



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

ACESSUAS TRABALHO

18.449-7

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.259,33	0,00	239.096,84
Fevereiro	0,00	1.892,39	0,00	240.989,23
Março	0,00	1.977,67	0,00	242.966,90
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	6.129,39	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	236.837,51
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 6.129,39

TOTAL RECEITAS	242.966,90
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	242.966,90
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:28:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	236.837,51			20.370,548980		
31/01/2024	SALDO ATUAL	239.096,84			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.837,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.259,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.259,33
SALDO ATUAL =	239.096,84

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:48:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:13:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	239.096,84			20.370,548980		
29/02/2024	SALDO ATUAL	240.989,23			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 239.096,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.892,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.892,39
SALDO ATUAL = 240.989,23

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370616193224591
06/05/2024 16:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:53:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	240.989,23			20.370,548980		
28/03/2024	SALDO ATUAL	242.966,90			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 240.989,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.977,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.977,67
SALDO ATUAL = 242.966,90

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

BPC NA ESCOLA

18.451-9

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.310,26	0,00	561.966,88
Fevereiro	0,00	4.447,83	0,00	566.414,71
Março	0,00	4.648,25	0,00	571.062,96
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	14.406,34	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	556.656,62
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	14.406,34
TOTAL RECEITAS	571.062,96
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	571.062,96



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 09:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:29:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	556.656,62			47.878,398994		
31/01/2024	SALDO ATUAL	561.966,88			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556.656,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.310,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.310,26
SALDO ATUAL =	561.966,88

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:49:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:18:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	561.966,88			47.878,398994		
29/02/2024	SALDO ATUAL	566.414,71			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 561.966,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.447,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.447,83
SALDO ATUAL = 566.414,71

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370616193224591
06/05/2024 16:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:54:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	566.414,71			47.878,398994		
28/03/2024	SALDO ATUAL	571.062,96			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 566.414,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.648,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.648,25
SALDO ATUAL = 571.062,96

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

COVID-ACO

19.748-3

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,09	0,00	9,16
Fevereiro	0,00	0,07	0,00	9,23
Março	0,00	0,07	0,00	9,30
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	0,23	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	9,07
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	0,23
TOTAL RECEITAS	9,30
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	9,30



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:44:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9,07			0,779999		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9,16			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,16

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:58:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:03:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9,16			0,779999		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9,23			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,23

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:06:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9,23			0,779999		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9,30			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,30

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

COVID-ALI

19.751-3

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	335,70	0,00	45.781,16
Fevereiro	0,00	278,00	0,00	46.059,16
Março	0,00	288,11	0,00	46.347,27
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	901,81	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	45.445,46
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos 0

Rendimento Financeiro 901,81

TOTAL RECEITAS	46.347,27
-----------------------	------------------

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	46.347,27
--------------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:43:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	45.445,46			37.163,509722		
31/01/2024	SALDO ATUAL	45.781,16			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.445,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,70
SALDO ATUAL =	45.781,16

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:58:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:05:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	45.781,16			37.163,509722		
29/02/2024	SALDO ATUAL	46.059,16			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45.781,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 278,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 278,00
SALDO ATUAL = 46.059,16

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:05:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	46.059,16			37.163,509722		
28/03/2024	SALDO ATUAL	46.347,27			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.059,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,11
SALDO ATUAL =	46.347,27

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

COVID-EPI

19.753-X

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	42,32	0,00	4.478,54
Fevereiro	0,00	35,45	0,00	4.513,99
Março	0,00	37,04	0,00	4.551,03
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	114,81	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	4.436,22
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	114,81
TOTAL RECEITAS	4.551,03
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	4.551,03



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:45:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.436,22			381,562322		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.478,54			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.436,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,32
SALDO ATUAL =	4.478,54

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:59:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:04:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.478,54			381,562322		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.513,99			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.478,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,45
SALDO ATUAL = 4.513,99

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:04:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.513,99			381,562322		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.551,03			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.513,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	4.551,03

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

CRIANÇA FELIZ

18.968-5

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	18.108,05	0,00	1.916.312,87
Fevereiro	0,00	12.718,96	564.727,60	1.364.304,23
Março	0,00	11.196,08	0,00	1.375.500,31
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	42.023,09	564.727,60	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.898.204,82
Repasses FNAS	0,0
Outros Recursos	0,0
Rendimento Financeiro	42.023,09
TOTAL RECEITAS	1.940.227,91
Pagamentos	564.727,60
TOTAL DESPESAS	564.727,60
SALDO ATUAL	1.375.500,31

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	PRODUTO/SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6212	6024.2023/0003249-4	6024.2023/0013885-3	-	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	01.894.432/0001-56	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS PRINCÍPIOS DO SUAS E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ	96580	28584	08/02/24	57.000,00
2818	6024.2022/0009325-4	6024.2022/0009325-4	-	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0019-77	Aquisição de Tablets Criança Feliz	95180	30856	14/02/24	422.227,60
TOTAL FEVEREIRO 2024										479.227,60
6212	6024.2023/0003249-4	6024.2023/0013885-3	-	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	01.894.432/0001-56	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS PRINCÍPIOS DO SUAS E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ	96580	33686	01/03/24	85.500,00
TOTAL MARÇO 2024										85.500,00
TOTAL 2024										564.727,60



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:37:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.898.204,82			163.265,835964		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.916.312,87			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.204,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.108,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.108,05
SALDO ATUAL =	1.916.312,87

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.000,00 C	
07/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.214	57.000,00 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	422.227,60 C	
09/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.689	422.227,60 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	85.500,00 C	
29/02/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.417	85.500,00 D	
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041433779691
04/03/2024 15:11:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.916.312,87				163.265,835964		
07/02/2024	RESGATE	57.000,00				4.846,210917	11,761766248	158.419,625047
	Aplicação 28/05/2020	57.000,00				4.846,210917		
09/02/2024	RESGATE	422.227,60				35.869,302901	11,771279781	122.550,322146
	Aplicação 28/05/2020	231.307,75				19.650,178256		
	Aplicação 24/07/2020	190.919,85				16.219,124645		
29/02/2024	RESGATE	85.500,00				7.227,218908	11,830276776	115.323,103238
	Aplicação 24/07/2020	18.099,15				1.529,900813		
	Aplicação 03/09/2020	67.400,85				5.697,318095		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.364.304,23				115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.916.312,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	564.727,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.718,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.718,96
SALDO ATUAL =	1.364.304,23

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:01:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.364.304,23			115.323,103238		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.375.500,31			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364.304,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.196,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.196,08
SALDO ATUAL =	1.375.500,31

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EMERGENCIAL PVAC 2017

19.036-5

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	85.248,06	0,00	9.021.510,28
Fevereiro	0,00	71.403,08	0,00	9.092.913,36
Março	0,00	74.620,42	0,00	9.167.533,78
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	231.271,56	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	8.936.262,22
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	231.271,56
TOTAL RECEITAS	9.167.533,78
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	9.167.533,78



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:42:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.936.262,22			768.613,747107		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.021.510,28			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.936.262,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 85.248,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 85.248,06
SALDO ATUAL = 9.021.510,28

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:55:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:10:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.021.510,28			768.613,747107		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.092.913,36			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.021.510,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.403,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.403,08
SALDO ATUAL =	9.092.913,36

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO P V A R I A V E L A C
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:03:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.092.913,36			768.613,747107		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.167.533,78			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.092.913,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.620,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.620,42
SALDO ATUAL =	9.167.533,78

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EMENDAS PARLAMENTARES – CUSTEIO – ATÉ 2022

19.766-1

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	19.022,31	0,00	2.013.065,98
Fevereiro	0,00	11.148,10	1.100.000,00	824.214,08
Março	100.000,00	7.231,27	0,00	931.445,35
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	100.000,00	37.401,68	1.100.000,00	

MAR/24: devolução de pagamento na conta - correção de recurso.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.994.043,67
Repastes FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	37.401,68
TOTAL RECEITAS	2.031.445,35
Pagamentos	1.100.000,00
TOTAL DESPESAS	1.100.000,00
SALDO ATUAL	931.445,35

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	PARLAMENTAR	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6154	6024.2021/0007292-1	6024.2024/0002281-4	034/23	Casa de Acolhida Filhos Prediletos	05.334.779/0001-03	ILPI	ILPI MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	EP Baleia Rossi	118821	52744	15/02/2024	50.000,00
6221	6024.2021/0005064-2	6024.2024/0000920-6	037/23	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA CAMINHANDO JUNTOS	EP Alexandre Padilla	120000	32284	15/02/2024	125.000,00
4308	6024.2021/0005048-0	6024.2024/0001012-3	038/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CAE Convalescença	CAE Convalescença	EP Alexandre Padilla	120019	32300	15/02/2024	125.000,00
2059	6024.2021/0007295-6	6024.2024/0001011-5	031/23	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	CCA	CCA IVM	EP Baleia Rossi	118816	32221	15/02/2024	100.000,00
6221	6024.2021/0007296-4	6024.2024/0002271-7	032/23	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	05.960.559/0001-87	SAICA	SAICA JOVENS DO FUTURO	EP Baleia Rossi	124680	52118	15/02/2024	50.000,00
6206	6024.2021/0007293-0	6024.2024/0000949-4	033/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CEDESP	CEDESP ROSA MÍSTICA	EP Baleia Rossi	124682	32271	15/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0005308-4	6024.2024/0001014-0	041/23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	CCA	CCA AMAI III	EP Maria Rosas	124685	32368	15/02/2024	450.000,00
6206	6024.2021/0005010-3	6024.2024/0001013-1	052/23	INSTITUTO MUDA BRASIL	08.817.519/0001-79	CEDESP	XXXX	EP Senador Giordano (Suplente do ex Senador Major Olímpio)	124686	32385	15/02/2024	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024												1.100.000,00
TOTAL 2024												1.100.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:43:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.994.043,67			171.508,997673		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.013.065,98			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994.043,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.022,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.022,31
SALDO ATUAL =	2.013.065,98

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.000.000,00 C	
14/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.779	1.000.000,00 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 C	
23/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.047	100.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.421	100.000,00 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.013.065,98			171.508,997673		
14/02/2024	RESGATE	1.000.000,00			84.919,000539	11,775927574	86.589,997134
	Aplicação 27/12/2021	203.402,87			17.272,768634		
	Aplicação 18/05/2022	796.597,13			67.646,231905		
23/02/2024	RESGATE	100.000,00			8.467,219296	11,810252753	78.122,777838
	Aplicação 18/05/2022	100.000,00			8.467,219296		
29/02/2024	RESGATE	100.000,00			8.452,887611	11,830276776	69.669,890227
	Aplicação 18/05/2022	100.000,00			8.452,887611		
29/02/2024	SALDO ATUAL	824.214,08			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.013.065,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.148,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.148,10
SALDO ATUAL = 824.214,08

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	57.155	100.000,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:07:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	824.214,08			69.669,890227		
28/03/2024	SALDO ATUAL	830.977,95			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	824.214,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.763,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.763,87
SALDO ATUAL =	830.977,95

Valor da Cota	
29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			80.559,687526	1,241315639	80.559,687526
28/03/2024	SALDO ATUAL	100.467,40			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,40
SALDO ATUAL =	100.467,40

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024
EMENDAS PARLAMENTARES – INVESTIMENTO – ATÉ 2022
19.642-8

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 1381 - EPS INVEST - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.054,58	0,00	746.562,08
Fevereiro	0,00	5.908,86	0,00	752.470,94
Março	0,00	6.175,10	0,00	758.646,04
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	19.138,54	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	739.507,50
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	19.138,54
TOTAL RECEITAS	758.646,04
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	758.646,04



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:50:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	739.507,50			63.605,522761		
31/01/2024	SALDO ATUAL	746.562,08			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 739.507,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.054,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.054,58
SALDO ATUAL = 746.562,08

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:00:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:01:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	746.562,08			63.605,522761		
29/02/2024	SALDO ATUAL	752.470,94			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.562,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.908,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.908,86
SALDO ATUAL =	752.470,94

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:09:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	752.470,94			63.605,522761		
28/03/2024	SALDO ATUAL	758.646,04			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 752.470,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.175,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.175,10
SALDO ATUAL = 758.646,04

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

IGD-BF

18.455-1

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	160.127,51	456.915,31	16.779.556,87
Fevereiro	2.649.419,22	135.603,43	2.841.799,36	16.722.780,16
Março	4.037.436,69	150.241,52	740.212,76	20.170.245,61
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	6.686.855,91	445.972,46	4.038.927,43	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	17.076.344,67
----------------------------------	----------------------

Repasses FNAS 6.686.855,91

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 445.972,46

TOTAL RECEITAS	24.209.173,04
-----------------------	----------------------

Pagamentos 4.038.927,43

TOTAL DESPESAS	4.038.927,43
-----------------------	---------------------

SALDO ATUAL	20.170.245,61
--------------------	----------------------

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDET e SMADS	14338	82	11/01/2024	443.724,40
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12º ANDAR	20065	3316	17/01/2024	9.347,61
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS	75787	3428	17/01/2024	3.843,30
TOTAL JANEIRO 2024										456.915,31
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0010524-6		FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação por 61 dias, ao contrato de ações cadastrais no CADUnico, BDC e ROSOCIAL - FUNDAC - Contrato 22/2018	108005	24624	05/02/2024	848.936,39
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDET e SMADS	16376	31709	14/02/2024	739.965,66
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	7829	53226	01/03/2024	375.869,19
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	53235	01/03/2024	877.028,12
TOTAL FEVEREIRO 2024										2.841.799,36
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDET e SMADS	16376	66686	14/03/2024	740.212,76
TOTAL MARÇO 2024										740.212,76
TOTAL 2024										4.038.927,43



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 05/04/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.455-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101116	Conta Corrente: 000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FN
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
498	1	A	09/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.649.419,22	09/02/2024	A
891	1	A	06/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.016.040,64	06/03/2024	A
1137	1	A	20/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.021.396,05	20/03/2024	A

Total da Conta Corrente:**6.686.855,91****Total Geral:****6.686.855,91**



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	443.724,40 C	
11/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.564	443.724,40 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.190,91 C	
16/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.588	13.190,91 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:31:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.076.344,67				1.468.747,552614		
11/01/2024	RESGATE	443.724,40				38.035,270936	11,666129597	1.430.712,281678
	Aplicação 10/07/2023	443.724,40				38.035,270936		
16/01/2024	RESGATE	13.190,91				1.129,242950	11,681197566	1.429.583,038728
	Aplicação 10/07/2023	13.190,91				1.129,242950		
31/01/2024	SALDO ATUAL	16.779.556,87				1.429.583,038728		1.429.583,038728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.076.344,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	456.915,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.127,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.127,51
SALDO ATUAL =	16.779.556,87

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	848.936,39 C	
02/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.032	848.936,39 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	605.714.000.552	2.649.419,22 C	2.649.419,22 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.547	739.965,66 D	
14/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.909.453,56 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.252.897,31 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.394	1.252.897,31 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:16:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	16.779.556,87				1.429.583,038728		
02/02/2024	RESGATE	848.936,39				72.268,112477	11,747039751	1.357.314,926251
	Aplicação 10/07/2023	848.936,39				72.268,112477		
14/02/2024	APLICAÇÃO	1.909.453,56				162.148,887890	11,775927574	1.519.463,814141
29/02/2024	RESGATE	1.252.897,31				105.906,001501	11,830276776	1.413.557,812640
	Aplicação 10/07/2023	847.333,81				71.624,174260		
	Aplicação 28/07/2023	405.563,50				34.281,827241		
29/02/2024	SALDO ATUAL	16.722.780,16				1.413.557,812640		1.413.557,812640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.779.556,87
APLICAÇÕES (+)	1.909.453,56
RESGATES (-)	2.101.833,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.603,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.603,43
SALDO ATUAL =	16.722.780,16

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	959.846.000.554	2.016.040,64 C	2.016.040,64 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
07/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.016.040,64 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	740.212,76 C	
13/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.583	740.212,76 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.293.519.000.497	2.021.396,05 C	2.021.396,05 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.021.396,05 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:52:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	16.722.780,16			1.413.557,812640		
07/03/2024	APLICAÇÃO	2.016.040,64			170.056,075637	11,855152087	1.583.613,888277
13/03/2024	RESGATE	740.212,76			62.334,615954	11,874826670	1.521.279,272323
	Aplicação 28/07/2023	740.212,76			62.334,615954		
21/03/2024	APLICAÇÃO	2.021.396,05			169.811,093891	11,903792642	1.691.090,366214
28/03/2024	SALDO ATUAL	20.170.245,61			1.691.090,366214		1.691.090,366214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.722.780,16
APLICAÇÕES (+)	4.037.436,69
RESGATES (-)	740.212,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.241,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.241,52
SALDO ATUAL =	20.170.245,61

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

IGD-PAB 2024

20.355-6

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	863,87	0,00	91.420,22
Fevereiro	0,00	723,56	0,00	92.143,78
Março	0,00	756,16	0,00	92.899,94
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.343,59	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	90.556,35
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	2.343,59
TOTAL RECEITAS	92.899,94
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	92.899,94



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:51:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	90.554,25			7.788,630148		
31/01/2024	SALDO ATUAL	91.418,10			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 90.554,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 863,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 863,85
SALDO ATUAL = 91.418,10

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2,10			1,717867		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2,12			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,12

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:00:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:02:05

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	91.418,10			7.788,630148			
29/02/2024	SALDO ATUAL	92.141,65			7.788,630148		7.788,630148	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.418,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,55
SALDO ATUAL =	92.141,65

Valor da Cota	
31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade	
No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2,12			1,717867			
29/02/2024	SALDO ATUAL	2,13			1,717867		1,717867	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,13

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:10:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	92.141,65			7.788,630148		
28/03/2024	SALDO ATUAL	92.897,80			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 92.141,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 756,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 756,15
SALDO ATUAL = 92.897,80

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2,13			1,717867		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2,14			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,14

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

IGD-SUAS

18.457-8

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	254,63	6.692,08	23.628,30
Fevereiro	0,00	187,01	0,00	23.815,31
Março	0,00	195,44	0,00	24.010,75
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	637,08	6.692,08	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	30.065,75
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos	0,00
-----------------	------

Rendimento Financeiro	637,08
-----------------------	--------

TOTAL RECEITAS	30.702,83
-----------------------	------------------

Pagamentos	6.692,08
------------	----------

TOTAL DESPESAS	6.692,08
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	24.010,75
--------------------	------------------

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS	86568	3576	17/01/2024	6.692,08
TOTAL JANEIRO 2024										6.692,08
TOTAL 2024										6.692,08



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.692,08 C	
16/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.577	6.692,08 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:32:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	30.065,75			2.585,975015		
16/01/2024	RESGATE	6.692,08			572,893315	11,681197566	2.013,081700
	Aplicação 15/07/2022	6.692,08			572,893315		
31/01/2024	SALDO ATUAL	23.628,30			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.065,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.692,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,63
SALDO ATUAL =	23.628,30

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041433779691
04/03/2024 15:13:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	23.628,30			2.013,081700		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.815,31			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.628,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,01
SALDO ATUAL =	23.815,31

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:57:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.815,31			2.013,081700		
28/03/2024	SALDO ATUAL	24.010,75			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.815,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,44
SALDO ATUAL =	24.010,75

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

PETI

18.453-5

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.613,93	0,00	488.276,52
Fevereiro	0,00	3.864,59	0,00	492.141,11
Março	0,00	4.038,73	0,00	496.179,84
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	12.517,25	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	483.662,59
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	12.517,25
TOTAL RECEITAS	496.179,84
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	496.179,84



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 09:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:30:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	483.662,59			41.600,134961		
31/01/2024	SALDO ATUAL	488.276,52			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 483.662,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.613,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.613,93
SALDO ATUAL = 488.276,52

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:49:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:17:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	488.276,52			41.600,134961		
29/02/2024	SALDO ATUAL	492.141,11			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 488.276,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.864,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.864,59
SALDO ATUAL = 492.141,11

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:55:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	492.141,11			41.600,134961		
28/03/2024	SALDO ATUAL	496.179,84			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 492.141,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.038,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.038,73
SALDO ATUAL = 496.179,84

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

PROCAD SUAS

20.772-1

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.772-1 - 1472 - PROCAD-SUAS - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	29.141,16	0,00	3.974.125,10
Fevereiro	0,00	23.662,68	180.195,95	3.817.591,83
Março	0,00	23.802,84	13.648,45	3.827.746,22
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	76.606,68	193.844,40	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	3.944.983,94
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	76.606,68
TOTAL RECEITAS	4.021.590,62
Pagamentos	193.844,40
TOTAL DESPESAS	193.844,40
SALDO ATUAL	3.827.746,22

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.772-1 - - PROCAD-SUAS - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2818	6024.2023/0009388-4	6024.2023/0009388-4		LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50.784.315/0001-45	Aquisição de estabilizadores	115376	23472	05/02/2024	22.358,00
2818	6024.2022/0002558-5	6024.2022/0002558-5		TECNO SEG INFORMÁTICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP	13.345.633/0001-83	Aquisição de caixa de cabo de rede CAT6	122703	30524	14/02/2024	39.379,45
2818	6024.2022/0003139-9	6024.2024/0001580-0		VIVA A MAIS LTDA	50.559.576/0001-61	Aquisição de teclado, mouse e mousepads	122754	30838	14/02/2024	1.827,50
2818	6024.2022/0003139-9	6024.2024/0001582-6		49985437 ROSANGELA CRISTINA REDERO MARTINEZ	49.985.437/0001-10	Aquisição de teclado, mouse e mousepads	122758	31246	14/02/2024	1.080,00
2818	6024.2022/0003139-9	6024.2024/0001581-8		50409557 RONALD MURIEL ALMEIDA DA SILVA	50.409.557/0001-59		122941	35251	19/02/2024	5.247,50
2818	6024.2022/0003577-7	6024.2022/0003577-7		G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	18.516.766/0001-99	Aquisição de Switches	122722	37711	21/02/2024	88.745,50
2818	6024.2022/0006043-7	6024.2024/0002001-3		50024982 NAILSON ROBERTO DA SILVA		Aquisição de aspirador	113715	40361	23/02/2024	760,00
2818	6024.2022/0006039-9	6024.2024/0002003-0		SANTOS DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	11.355.397/0001-50	Aquisição de fontes para computadores	120583	40611	23/02/2024	18.198,00
2818	6024.2022/0006043-7	6024.2024/0002000-5		50024982 NAILSON ROBERTO DA SILVA	50.024.982/0001-20	Aquisição de materiais para CTIC	113699	40797	23/02/2024	2.600,00
TOTAL FEVEREIRO 2024										180.195,95
2818	6024.2022/0006043-7	6024.2024/0002032-3		49284848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO		Aquisição de materiais para CTIC	129117	41710	04/03/2024	614,45
2818	6024.2022/0006039-9	6024.2024/0002348-9		MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	Aquisição de fontes para computadores	120618	55464	04/03/2024	7.400,00
2818	6024.2022/0006035-6	6024.2024/0002336-5		51157608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO	51.157.608/0001-65	Aquisição de memória RAM	120889	57117	04/03/2024	5.634,00
TOTAL MARÇO 2024										13.648,45
TOTAL 2024										193.844,40



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:55:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.944.983,94				3.226.052,394052		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.974.125,10				3.226.052,394052		3.226.052,394052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.944.983,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.141,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.141,16
SALDO ATUAL =	3.974.125,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	970.000	22.358,00 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.358,00 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	190.000	40.459,45 D	
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.459,45 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	870.000	5.247,50 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.247,50 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	280.000	1.827,50 D	
21/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	280.000	88.745,50 D	
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.573,00 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	810.000	21.558,00 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.558,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:57:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.974.125,10				3.226.052,394052		
05/02/2024	RESGATE	22.358,00				18.131,838234	1,233079609	3.207.920,555818
	Aplicação 31/03/2023	22.358,00				18.131,838234		
14/02/2024	RESGATE	40.459,45				32.759,810906	1,235033075	3.175.160,744912
	Aplicação 31/03/2023	40.459,45				32.759,810906		
19/02/2024	RESGATE	5.247,50				4.244,789761	1,236221414	3.170.915,955151
	Aplicação 31/03/2023	5.247,50				4.244,789761		
21/02/2024	RESGATE	90.573,00				73.219,510722	1,237006354	3.097.696,444429
	Aplicação 31/03/2023	90.573,00				73.219,510722		
23/02/2024	RESGATE	21.558,00				17.416,418140	1,237797567	3.080.280,026289
	Aplicação 31/03/2023	21.558,00				17.416,418140		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.817.591,83				3.080.280,026289		3.080.280,026289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.974.125,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180.195,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.662,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.662,68
SALDO ATUAL =	3.817.591,83

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	700.000	614,45 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	740.000	13.034,00 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.648,45 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:25:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.817.591,83				3.080.280,026289		
04/03/2024	RESGATE	13.648,45				11.005,470145	1,240151472	3.069.274,556144
	Aplicação 31/03/2023	13.648,45				11.005,470145		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.827.746,22				3.069.274,556144		3.069.274,556144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.817.591,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.648,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.802,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.802,84
SALDO ATUAL =	3.827.746,22

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

18.463-2

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	49.670,04	96.398,49	5.267.461,38
Fevereiro	1.146.400,00	33.453,24	2.006.607,65	4.440.706,97
Março	1.146.400,00	31.446,35	1.676.387,77	3.942.165,55
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	2.292.800,00	114.569,63	3.779.393,91	

DEZ/23: R\$ 1.143.330,39 permaneceu em conta corrente na virada do ano, não sendo aplicado na conta investimento.

MAR/24: R\$ 1.146.400,00 permaneceu em conta corrente na virada do mês

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.314.189,83
Repasses FNAS	2.292.800,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	114.569,63
TOTAL RECEITAS	7.721.559,46
Pagamentos	3.779.393,91
TOTAL DESPESAS	3.779.393,91
SALDO ATUAL	3.942.165,55

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	IQ	6024.2023/0010530-0	6024.2023/0013732-6	602/SMADS/2023	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	CCA	CCA UNIÃO CIDADE LÍDER	120351	1310	15/01/2024	32.132,83
2059	IQ	6024.2023/0010530-0	6024.2023/0013732-6	602/SMADS/2023	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	CCA	CCA UNIÃO CIDADE LÍDER	120351	1315	15/01/2024	32.132,83
2059	IQ	6024.2023/0010530-0	6024.2023/0013732-6	602/SMADS/2023	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	CCA	CCA UNIÃO CIDADE LÍDER	120351	1316	15/01/2024	32.132,83
TOTAL JANEIRO 2024												96.398,49
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	23022	02/02/2024	168.869,75
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	26434	07/02/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	26449	07/02/2024	197.292,64
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	26736	07/02/2024	136.950,08
2059	MP	6024.2023/0003536-1	6024.2023/0013306-1	587/SMADS/2023	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	115245	29541	09/02/2024	6.225,09
2059	MP	6024.2023/0003536-1	6024.2023/0013306-1	587/SMADS/2023	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	115245	29667	09/02/2024	62.250,87
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	30114	09/02/2024	255.876,49
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	31623	15/02/2024	153.099,15
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	32108	15/02/2024	153.099,15
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SÃO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	35087	19/02/2024	191.571,12
2059	MB	6024.2023/0003812-3	6024.2023/0009324-8	399/SMADS/2023	MOVIMENTO COMUNITARIO CRISTO LIBERTADOR	52.804.861/0001-26	CCA	CCA SANTA DULCE	81816	35644	19/02/2024	5.000,00
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	37518	01/03/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	37537	01/03/2024	197.292,64
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	45685	01/03/2024	168.869,75
TOTAL FEVEREIRO 2024												2.006.607,65
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	58998	06/03/2024	349.363,96
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	59018	06/03/2024	152.771,19
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	61999	08/03/2024	153.099,15
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	64060	11/03/2024	153.099,15
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	64768	12/03/2024	191.571,12
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	69421	01/04/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	69468	01/04/2024	197.292,64
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	74626	01/04/2024	170.985,95
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	84028	01/04/2024	153.099,15
TOTAL MARÇO 2024												1.676.387,77
TOTAL 2024												3.779.393,91



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 05/04/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101124	Conta Corrente: 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
720	1	A	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.146.400,00	29/02/2024	A
1135	1	A	20/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.146.400,00	20/03/2024	A

Total da Conta Corrente:**2.292.800,00****Total Geral:****2.292.800,00**



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.143.330,39 C
02/01/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.143.330,39 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	96.398,49 C	
12/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.243	96.398,49 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:34:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.170.859,44			358.738,342944		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.143.330,39			98.297,554453	11,631320803	457.035,897397
12/01/2024	RESGATE	96.398,49			8.259,239457	11,671594037	448.776,657940
	Aplicação 31/08/2023	96.398,49			8.259,239457		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.267.461,38			448.776,657940		448.776,657940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.170.859,44
APLICAÇÕES (+) 1.143.330,39
RESGATES (-) 96.398,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 49.670,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49.670,04
SALDO ATUAL = 5.267.461,38

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.869,75 C	
01/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.166	168.869,75 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	489.348,18 C	
06/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.542	489.348,18 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	324.352,45 C	
08/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.068	324.352,45 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	306.198,30 C	
14/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.782	306.198,30 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.571,12 C	
16/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.850	196.571,12 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	521.267,85 C	
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	854.591.000.405	647.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	854.948.000.554	499.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.390	521.267,85 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.146.400,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:14:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.267.461,38			448.776,657940		
01/02/2024	RESGATE	168.869,75			14.381,060680	11,742510080	434.395,597260
	Aplicação 31/08/2023	168.869,75			14.381,060680		
06/02/2024	RESGATE	489.348,18			41.622,103136	11,756930648	392.773,494124
	Aplicação 31/08/2023	191.877,90			16.320,407356		
	Aplicação 29/09/2023	288.119,89			24.506,386578		
	Aplicação 20/10/2023	9.350,39			795,309202		
08/02/2024	RESGATE	324.352,45			27.566,198622	11,766310417	365.207,295502
	Aplicação 20/10/2023	324.352,45			27.566,198622		
14/02/2024	RESGATE	306.198,30			26.002,053603	11,775927574	339.205,241899
	Aplicação 20/10/2023	306.198,30			26.002,053603		
16/02/2024	RESGATE	196.571,12			16.678,990558	11,785552568	322.526,251341
	Aplicação 20/10/2023	196.571,12			16.678,990558		
29/02/2024	RESGATE	521.267,85			44.062,185515	11,830276776	278.464,065826
	Aplicação 20/10/2023	337.842,44			28.557,441866		
	Aplicação 08/12/2023	183.425,41			15.504,743649		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.294.306,97			278.464,065826		278.464,065826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.461,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.006.607,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.453,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.453,24
SALDO ATUAL =	3.294.306,97

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.146.400,00 C
04/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.146.400,00 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	502.135,15 C	
05/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.265	502.135,15 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.099,15 C	
07/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.478	153.099,15 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.099,15 C	
08/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.248	153.099,15 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.571,12 C	
11/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.915	191.571,12 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.996.000.554	499.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.293.123.000.405	647.200,00 C	1.146.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.146.400,00 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	676.483,20 C	
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.569	676.483,20 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:58:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.294.306,97			278.464,065826		
04/03/2024	APLICAÇÃO	1.146.400,00			96.821,493424	11,840346182	375.285,559250
05/03/2024	RESGATE	502.135,15			42.390,366557	11,845501485	332.895,192693
	Aplicação 08/12/2023	502.135,15			42.390,366557		
07/03/2024	RESGATE	153.099,15			12.914,144743	11,855152087	319.981,047950
	Aplicação 08/12/2023	153.099,15			12.914,144743		
08/03/2024	RESGATE	153.099,15			12.909,042768	11,859837538	307.072,005182
	Aplicação 08/12/2023	153.099,15			12.909,042768		
11/03/2024	RESGATE	191.571,12			16.146,048352	11,864892005	290.925,956830
	Aplicação 08/12/2023	166.332,26			14.018,859843		
	Aplicação 27/12/2023	25.238,86			2.127,188509		
21/03/2024	APLICAÇÃO	1.146.400,00			96.305,441003	11,903792642	387.231,397833
28/03/2024	RESGATE	676.483,20			56.716,920774	11,927361196	330.514,477059
	Aplicação 27/12/2023	676.483,20			56.716,920774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.942.165,55			330.514,477059		330.514,477059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.294.306,97
APLICAÇÕES (+)	2.292.800,00
RESGATES (-)	1.676.387,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.446,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.446,35
SALDO ATUAL =	3.942.165,55

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

19.080-2

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	72.267,54	349.299,10	7.540.079,53
Fevereiro	4.721.787,94	77.480,13	423.748,98	11.915.598,62
Março	1.802.400,00	96.954,69	532.225,32	13.282.727,99
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	6.524.187,94	246.702,36	1.305.273,40	

DEZ/23: valor de R\$ 1.802.400,00 permaneceu na conta corrente, sem ser aplicado, na virada do ano.

MAR/23: valor de R\$ 1.802.400,00 permaneceu na conta na virada do mês

SALDO EM CONTA 31/12/2023	7.817.111,09
Repasses FNAS	6.524.187,94
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	246.702,36
TOTAL RECEITAS	14.588.001,39
Pagamentos	1.305.273,40
TOTAL DESPESAS	1.305.273,40
SALDO ATUAL	13.282.727,99

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SUSAM	6024.2023/0007861-3	6024.2023/0014395-4	626/23	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE Família	CAE FAMÍLIA HOTEL NANURA	122477	334109	09/01/2024	77.715,16
4308	SUSAM	6024.2023/0008955-0	6024.2023/0014016-5	614/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA SÃO JOSÉ - HOTEL BOICORÁ	120826	2106	16/01/2024	90.068,15
6221	LA	6024.2023/0010026-0	6024.2024/0000112-4	641/23	AGES - ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0004-36	República Jovem	REPÚBLICA JOVEM LAPA	129130	2783	16/01/2024	4.262,49
4308	SUSAM	6024.2023/0010263-8	6024.2024/0000397-6	616/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CA HOTEL GLOBAL	134567	6493	19/01/2024	38.452,88
4308	SUSAM	6024.2023/0010263-8	6024.2024/0000397-6	616/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CA HOTEL GLOBAL	134567	6505	19/01/2024	38.452,88
4308	SUSAM	6024.2023/0010263-8	6024.2024/0000397-6	616/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CA HOTEL GLOBAL	134567	6523	19/01/2024	38.452,88
4308	MO	6024.2023/0007963-6	6024.2023/0014109-9	627/23	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE Família	CAE HOTEL BORBA - CRDC	123030	15059	30/01/2024	61.894,66
TOTAL JANEIRO 2024												349.299,10
4308	G	6024.2023/0010518-1	6024.2023/0013801-2	617/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES	121020	26708	07/02/2024	214.871,09
4308	SUSAM	6024.2023/0010592-0	6024.2023/0013979-5	618/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	HOTEL CA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	121061	28271	08/02/2024	50.000,00
4308	VM	6024.2023/0008397-8	6024.2024/0000679-7	645/23	APOIO - Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste (Balelar)	74.087.081/0001-45	CAE p/ Famílias	CAEF BACELAR	132646	28420	08/02/2024	10.879,70
4308	PI	6024.2021/0006065-6	6024.2023/0009534-8	361/23	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA PINHEIROS	71604	53742	01/03/2024	147.998,19
TOTAL FEVEREIRO 2024												423.748,98
4308	PI	6024.2021/0006065-6	6024.2023/0009534-8	361/23	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA PINHEIROS	71604	54681	15/03/2024	147.998,19
4308	SÉ	6024.2023/0009355-8	6024.2024/0003540-1	094/SMADS/2024	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Idosos	CAE IDOSOS CENTRO - AEB	35637	76723	26/03/2024	148.986,03
4308	SÉ	6024.2023/0009355-8	6024.2024/0003540-1	094/SMADS/2024	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Idosos	CAE IDOSOS CENTRO - AEB	35637	84111	01/04/2024	235.241,10
TOTAL MARÇO 2024												532.225,32
TOTAL 2024												1.305.273,40



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 05/04/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101252	Conta Corrente: 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
497	1	A	01/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.919.387,94	01/02/2024	A
722	1	A	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	29/02/2024	A
1136	1	A	20/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	20/03/2024	A

Total da Conta Corrente:**6.524.187,94****Total Geral:****6.524.187,94**



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.802.400,00 C
02/01/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.715,16 C	
08/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.637	77.715,16 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.330,64 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.361	94.330,64 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	115.358,64 C	
18/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.529	115.358,64 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.894,66 C	
30/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.392	61.894,66 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:38:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.014.711,09			517.329,227056		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00			154.960,905173	11,631320803	672.290,132229
08/01/2024	RESGATE	77.715,16			6.670,172036	11,651147764	665.619,960193
	Aplicação 29/09/2023	77.715,16			6.670,172036		
15/01/2024	RESGATE	94.330,64			8.078,502983	11,676747561	657.541,457210
	Aplicação 29/09/2023	94.330,64			8.078,502983		
18/01/2024	RESGATE	115.358,64			9.866,826030	11,691565215	647.674,631180
	Aplicação 29/09/2023	115.358,64			9.866,826030		
30/01/2024	RESGATE	61.894,66			5.275,675562	11,732082323	642.398,955618
	Aplicação 29/09/2023	61.894,66			5.275,675562		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.540.079,53			642.398,955618		642.398,955618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.014.711,09
APLICAÇÕES (+) 1.802.400,00
RESGATES (-) 349.299,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 72.267,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 72.267,54
SALDO ATUAL = 7.540.079,53

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.898.000.044	1.192.115,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.899.000.039	89.408,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.900.000.221	971.833,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.909.000.213	454.818,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.912.000.021	38.873,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.915.000.049	149.014,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	408.192.000.217	23.324,00 C	2.919.387,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.919.387,94 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.871,09 C	
06/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.540	214.871,09 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.879,70 C	
07/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.206	60.879,70 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.998,19 C	
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.879.000.039	55.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.885.000.221	600.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.897.000.217	14.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.912.000.049	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.937.000.044	736.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.950.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.954.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.396	147.998,19 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.802.400,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:07:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.540.079,53			642.398,955618		
05/02/2024	APLICAÇÃO	2.919.387,94			248.420,667252	11,751791718	890.819,622870
06/02/2024	RESGATE	214.871,09			18.276,121246	11,756930648	872.543,501624
	Aplicação 29/09/2023	214.871,09			18.276,121246		
07/02/2024	RESGATE	60.879,70			5.176,067838	11,761766248	867.367,433786
	Aplicação 29/09/2023	60.879,70			5.176,067838		
29/02/2024	RESGATE	147.998,19			12.510,120668	11,830276776	854.857,313118
	Aplicação 29/09/2023	147.998,19			12.510,120668		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.113.198,62			854.857,313118		854.857,313118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.540.079,53
APLICAÇÕES (+)	2.919.387,94
RESGATES (-)	423.748,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.480,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.480,13
SALDO ATUAL =	10.113.198,62

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.802.400,00 C
01/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.998,19 C	
01/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.688	147.998,19 D	1.802.400,00 C
06/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.569.000.049	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.580.000.044	736.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.621.000.221	600.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.637.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.647.000.039	55.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.691.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.717.000.217	14.400,00 C	1.802.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	148.986,03 C	
25/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.978	148.986,03 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	235.241,10 C	
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.571	235.241,10 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:02:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.113.198,62				854.857,313118		
01/03/2024	RESGATE	147.998,19				12.504,708720	11,835396834	842.352,604398
	Aplicação 29/09/2023	147.998,19				12.504,708720		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00				152.097,109425	11,850323828	994.449,713823
21/03/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00				151.413,927830	11,903792642	1.145.863,641653
25/03/2024	RESGATE	148.986,03				12.505,737619	11,913414030	1.133.357,904034
	Aplicação 29/09/2023	77.706,09				6.522,570887		
	Aplicação 20/10/2023	71.279,94				5.983,166732		
28/03/2024	RESGATE	235.241,10				19.722,811788	11,927361196	1.113.635,092246
	Aplicação 20/10/2023	235.241,10				19.722,811788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.282.727,99				1.113.635,092246		1.113.635,092246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.113.198,62
APLICAÇÕES (+)	3.604.800,00
RESGATES (-)	532.225,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.954,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.954,69
SALDO ATUAL =	13.282.727,99

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP C ZAMBELLI

20.548-6

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.548-6 - 1424 - EP C ZAMBELLI - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.303,00	0,00	349.544,69
Fevereiro	0,00	2.766,56	0,00	352.311,25
Março	0,00	2.891,22	0,00	355.202,47
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	8.960,78	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	346.241,69
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	8.960,78
TOTAL RECEITAS	355.202,47
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	355.202,47



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	346.241,69			29.780,474140		
31/01/2024	SALDO ATUAL	349.544,69			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.241,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.303,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.303,00
SALDO ATUAL =	349.544,69

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:01:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041433779691
04/03/2024 14:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	349.544,69			29.780,474140		
29/02/2024	SALDO ATUAL	352.311,25			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 349.544,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.766,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.766,56
SALDO ATUAL = 352.311,25

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:19:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	352.311,25			29.780,474140		
28/03/2024	SALDO ATUAL	355.202,47			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 352.311,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.891,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.891,22
SALDO ATUAL = 355.202,47

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP C ZARATTINI

20.064-1

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.064-1 - 1513 - EP Carlos Zarattini - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	656,11	0,00	89.477,09
Fevereiro	0,00	543,33	0,00	90.020,42
Março	0,00	563,09	0,00	90.583,51
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	1.762,53	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	88.820,98
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 1.762,53

TOTAL RECEITAS	90.583,51
-----------------------	------------------

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	90.583,51
--------------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413114324281
04/03/2024 13:28:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.820,98			72.634,295544		
31/01/2024	SALDO ATUAL	89.477,09			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.820,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,11
SALDO ATUAL =	89.477,09

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:26:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413114324281
04/03/2024 13:28:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	89.477,09			72.634,295544		
29/02/2024	SALDO ATUAL	90.020,42			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 89.477,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 543,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 543,33
SALDO ATUAL = 90.020,42

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:43:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	90.020,42			72.634,295544		
28/03/2024	SALDO ATUAL	90.583,51			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.020,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,09
SALDO ATUAL =	90.583,51

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP CUSTEIO

20.547-8

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.547-8 - 1451 - EP CUSTEIO - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.430,69	0,00	331.485,26
Fevereiro	0,00	2.012,87	0,00	333.498,13
Março	0,00	2.086,07	0,00	335.584,20
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	6.529,63	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	329.054,57
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	6.529,63
TOTAL RECEITAS	335.584,20
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	335.584,20



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:57:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	329.054,57			269.087,861118		
31/01/2024	SALDO ATUAL	331.485,26			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.054,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.430,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.430,69
SALDO ATUAL =	331.485,26

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:05:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:59:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	331.485,26			269.087,861118		
29/02/2024	SALDO ATUAL	333.498,13			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 331.485,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.012,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.012,87
SALDO ATUAL = 333.498,13

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:40:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	333.498,13			269.087,861118		
28/03/2024	SALDO ATUAL	335.584,20			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.498,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.086,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.086,07
SALDO ATUAL =	335.584,20

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP MARIA ROSAS 2024

20.907-4

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.907-4 - 1487 - EP CUSTEIO Maria Rosas - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.950,04	0,00	675.062,36
Fevereiro	0,00	2.032,47	650.000,00	27.094,83
Março	0,00	169,48	0,00	27.264,31
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	7.151,99	650.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	670.112,32
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	7.151,99
TOTAL RECEITAS	677.264,31
Pagamentos	650.000,00
TOTAL DESPESAS	650.000,00
SALDO ATUAL	27.264,31

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.907-4 - 1487 - EP CUSTEIO M ROSAS - 2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6221	6024.2023/0004466-2	6024.2024/0000658-4	028/23	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMAROGROSSARL	61.054.698/0001-12	SAICA	XXXXX	122142	32179	15/02/2024	225.000,00
6152	6024.2023/0004494-8	6024.2024/0000653-3	029/23	CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	61.581.773/0001-01	NAISPD	NAISPD III	118806	32189	15/02/2024	200.000,00
2059	6024.2023/0005069-7	6024.2024/0000661-4	030/23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	CCA	CCA AMAI II	118812	32206	15/02/2024	225.000,00
TOTAL FEVEIREIRO 2024											650.000,00
TOTAL 2024											650.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	670.112,32			547.991,444177		
31/01/2024	SALDO ATUAL	675.062,36			547.991,444177		547.991,444177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.112,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.950,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.950,04
SALDO ATUAL =	675.062,36

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	390.000	650.000,00 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650.000,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:46:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	675.062,36			547.991,444177		
15/02/2024	RESGATE	650.000,00			526.129,580500	1,235437094	21.861,863677
	Aplicação 28/08/2023	650.000,00			526.129,580500		
29/02/2024	SALDO ATUAL	27.094,83			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.062,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.032,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.032,47
SALDO ATUAL =	27.094,83

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:42:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	27.094,83			21.861,863677		
28/03/2024	SALDO ATUAL	27.264,31			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.094,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,48
SALDO ATUAL =	27.264,31

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP R VALLE

20.872-8

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.872-8 - 1500 - EP CUSTEIO Rosana Valle - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.469,38	0,00	263.843,96
Fevereiro	0,00	2.067,54	0,00	265.911,50
Março	0,00	2.160,11	0,00	268.071,61
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	6.697,03	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	261.374,58
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	6.697,03
TOTAL RECEITAS	268.071,61
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	268.071,61



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:59:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	250.213,71			21.521,044169		
31/01/2024	SALDO ATUAL	252.600,64			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 250.213,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.386,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.386,93
SALDO ATUAL = 252.600,64

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.160,87			9.126,921495		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.243,32			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.160,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 82,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 82,45
SALDO ATUAL = 11.243,32

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:08:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:47:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	252.600,64			21.521,044169		
29/02/2024	SALDO ATUAL	254.599,91			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	252.600,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,27
SALDO ATUAL =	254.599,91

Valor da Cota	
31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade	
No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.243,32			9.126,921495		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.311,59			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.243,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	11.311,59

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:43:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	254.599,91			21.521,044169		
28/03/2024	SALDO ATUAL	256.689,27			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 254.599,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.089,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.089,36
SALDO ATUAL = 256.689,27

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.311,59			9.126,921495		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.382,34			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.311,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 70,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 70,75
SALDO ATUAL = 11.382,34

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP A FROTA

20.485-4

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	61,94	0,00	8.446,33
Fevereiro	0,00	51,28	0,00	8.497,61
Março	0,00	53,16	0,00	8.550,77
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	166,38	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	8.384,39
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	166,38
TOTAL RECEITAS	8.550,77
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	8.550,77



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:54:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.384,39			6.856,425402		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.446,33			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.384,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 61,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 61,94
SALDO ATUAL = 8.446,33

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:04:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:54:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.446,33			6.856,425402		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.497,61			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.446,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,28
SALDO ATUAL =	8.497,61

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:22:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.497,61			6.856,425402		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.550,77			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.497,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,16
SALDO ATUAL = 8.550,77

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP L ERUNDINA

19.116-7

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.116-7 - 1199 - EP LUIZA ERUNDINA - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.028,39	0,00	108.831,49
Fevereiro	0,00	861,38	0,00	109.692,87
Março	0,00	900,18	0,00	110.593,05
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.789,95	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	107.803,10
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	2.789,95
TOTAL RECEITAS	110.593,05
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	110.593,05



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:27:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	107.803,10			9.272,214675		
31/01/2024	SALDO ATUAL	108.831,49			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.803,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,39
SALDO ATUAL =	108.831,49

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:57:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:06:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	108.831,49			9.272,214675		
29/02/2024	SALDO ATUAL	109.692,87			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 108.831,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 861,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 861,38
SALDO ATUAL = 109.692,87

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:00:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	109.692,87			9.272,214675		
28/03/2024	SALDO ATUAL	110.593,05			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.692,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,18
SALDO ATUAL =	110.593,05

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP M GABRILLI

20.486-2

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	88,03	0,00	12.005,24
Fevereiro	0,00	72,90	0,00	12.078,14
Março	0,00	75,55	0,00	12.153,69
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	236,48	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	11.917,21
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	236,48
TOTAL RECEITAS	12.153,69
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	12.153,69



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:50:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.917,21			9.745,426005		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.005,24			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.917,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,03
SALDO ATUAL =	12.005,24

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:00:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:49:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.005,24			9.745,426005		
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.078,14			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.005,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,90
SALDO ATUAL =	12.078,14

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:19:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.078,14			9.745,426005		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.153,69			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.078,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,55
SALDO ATUAL =	12.153,69

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP INVEST M ROSAS

20.602-4

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.602-4 - 1452 - EP INVEST - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.637,54	0,00	223.319,27
Fevereiro	0,00	1.356,05	0,00	224.675,32
Março	0,00	1.405,37	0,00	226.080,69
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	4.398,96	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	221.681,73
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	4.398,96
TOTAL RECEITAS	226.080,69
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	226.080,69



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:56:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	221.681,73			181.282,579799		
31/01/2024	SALDO ATUAL	223.319,27			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.681,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.637,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.637,54
SALDO ATUAL =	223.319,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:05:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:58:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	223.319,27			181.282,579799		
29/02/2024	SALDO ATUAL	224.675,32			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 223.319,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.356,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.356,05
SALDO ATUAL = 224.675,32

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:41:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	224.675,32			181.282,579799		
28/03/2024	SALDO ATUAL	226.080,69			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.675,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.405,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.405,37
SALDO ATUAL =	226.080,69

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP P TEIXEIRA I

20.482-X

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.482-X - 1437 - EP P TEIXEIRA I - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	168,39	0,00	22.964,15
Fevereiro	0,00	139,44	0,00	23.103,59
Março	0,00	144,52	0,00	23.248,11
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	452,35	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	22.795,76
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	452,35
TOTAL RECEITAS	23.248,11
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	23.248,11



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:47:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	22.795,76			18.641,472567		
31/01/2024	SALDO ATUAL	22.964,15			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.795,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,39
SALDO ATUAL =	22.964,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:01:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:51:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	22.964,15			18.641,472567		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.103,59			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.964,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,44
SALDO ATUAL =	23.103,59

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:18:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.103,59			18.641,472567		
28/03/2024	SALDO ATUAL	23.248,11			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.103,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,52
SALDO ATUAL =	23.248,11

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP P TEIXEIRA II

20.546-X

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.546-X - 1450 - EP PAULO TEIXEIRA II - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.978,34	0,00	209.360,73
Fevereiro	0,00	1.452,61	0,00	210.813,34
Março	0,00	1.368,60	0,00	212.181,94
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	4.799,55	0,00	

Pagamento realizado em março de 2024, mas valor debitado da conta apenas em abril 2024

SALDO EM CONTA 31/12/2023	207.382,39
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	4.799,55
TOTAL RECEITAS	212.181,94
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	212.181,94



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:58:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	207.382,39			17.837,094796		
31/01/2024	SALDO ATUAL	209.360,73			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 207.382,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.978,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.978,34
SALDO ATUAL = 209.360,73

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.571,00 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.571,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:56:07

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	209.360,73				17.837,094796		
14/02/2024	RESGATE	184.571,00				15.673,584848	11,775927574	2.163,509948
	Aplicação 17/01/2023	184.571,00				15.673,584848		
29/02/2024	SALDO ATUAL	25.594,92				2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209.360,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.571,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,19
SALDO ATUAL =	25.594,92

Valor da Cota	
31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade	
No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
14/02/2024	APLICAÇÃO	184.571,00				149.446,200054	1,235033075	149.446,200054
29/02/2024	SALDO ATUAL	185.218,42				149.446,200054		149.446,200054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.571,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,42
SALDO ATUAL =	185.218,42

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:26:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	25.594,92			2.163,509948		
28/03/2024	SALDO ATUAL	25.804,96			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.594,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,04
SALDO ATUAL =	25.804,96

Valor da Cota	
29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	185.218,42			149.446,200054		
28/03/2024	SALDO ATUAL	186.376,98			149.446,200054		149.446,200054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.218,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,56
SALDO ATUAL =	186.376,98

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP P TEIXEIRA III

20.545-1

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.545-1 - 1449 - EP PAULO TEIXEIRA III - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	810,23	0,00	110.495,09
Fevereiro	0,00	670,95	0,00	111.166,04
Março	0,00	695,36	0,00	111.861,40
Abril				
Mai				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	2.176,54	0,00	

Pagamento realizado, mas valor ainda não debitado da conta corrente.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	109.684,86
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.176,54
TOTAL RECEITAS	111.861,40
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	111.861,40



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:59:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	109.684,86			89.695,953706		
31/01/2024	SALDO ATUAL	110.495,09			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 109.684,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 810,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 810,23
SALDO ATUAL = 110.495,09

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:55:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	110.495,09			89.695,953706		
29/02/2024	SALDO ATUAL	111.166,04			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.495,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,95
SALDO ATUAL =	111.166,04

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:24:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	111.166,04			89.695,953706		
28/03/2024	SALDO ATUAL	111.861,40			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.166,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,36
SALDO ATUAL =	111.861,40

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP R FALCÃO I

20.483-8

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	38,14	0,00	5.201,32
Fevereiro	0,00	31,59	0,00	5.232,91
Março	0,00	32,73	0,00	5.265,64
Abril				5.265,64
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	102,46	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.163,18
Repastes FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	102,46
TOTAL RECEITAS	5.265,64
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	5.265,64



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:47:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.163,18			4.222,247798		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.201,32			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.163,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,14
SALDO ATUAL = 5.201,32

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:02:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:53:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.201,32			4.222,247798		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.232,91			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.201,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,59
SALDO ATUAL = 5.232,91

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:22:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.232,91			4.222,247798		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.265,64			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.232,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,73
SALDO ATUAL =	5.265,64

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 1º TRIMESTRE 2024

EP R FALCÃO II

20.484-6

ABRIL 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	44,27	0,00	6.037,13
Fevereiro	0,00	36,66	0,00	6.073,79
Março	0,00	37,99	0,00	6.111,78
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	118,92	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.992,86
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	118,92
TOTAL RECEITAS	6.111,78
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	6.111,78



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:46:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.992,86			4.900,724675		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.037,13			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.992,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,27
SALDO ATUAL = 6.037,13

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:02:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041433779691
04/03/2024 14:53:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.037,13			4.900,724675		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.073,79			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.037,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,66
SALDO ATUAL = 6.073,79

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:23:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.073,79			4.900,724675		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.111,78			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.073,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,99
SALDO ATUAL = 6.111,78

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coodenação de Orçamentos e Finanças

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0003902-4

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 103468883

São Paulo, 15 de maio de 2024.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 1º TRIMESTRE de 2024** dos recursos **FEDERAIS** reprogramados de 2023 e daqueles recebidos no período de janeiro a março de 2024.

Informamos que os documentos são apenas para conhecimento dos Conselheiros, não havendo necessidade de aprovação em Plenária.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 15/05/2024, às 15:16.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 17/05/2024, às 11:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103468883** e o código CRC **47ECCEDA**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

ACESSUAS

18.449-7

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.259,33	0,00	239.096,84
Fevereiro	0,00	1.892,39	0,00	240.989,23
Março	0,00	1.977,67	0,00	242.966,90
Abril	0,00	2.083,71	0,00	245.050,61
Maio	0,00	2.010,97	0,00	247.061,58
Junho	0,00	1.890,34	0,00	248.951,92
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	12.114,41	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	236.837,51
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos 0,00

Rendimento Financeiro 12.114,41

TOTAL RECEITAS	248.951,92
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	248.951,92
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:28:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	236.837,51			20.370,548980		
31/01/2024	SALDO ATUAL	239.096,84			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 236.837,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.259,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.259,33
SALDO ATUAL = 239.096,84

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:48:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:13:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	239.096,84			20.370,548980		
29/02/2024	SALDO ATUAL	240.989,23			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 239.096,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.892,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.892,39
SALDO ATUAL = 240.989,23

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370616193224591
06/05/2024 16:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:53:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	240.989,23			20.370,548980		
28/03/2024	SALDO ATUAL	242.966,90			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.989,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.977,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.977,67
SALDO ATUAL =	242.966,90

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:14:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	242.966,90			20.370,548980		
30/04/2024	SALDO ATUAL	245.050,61			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 242.966,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.083,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.083,71
SALDO ATUAL = 245.050,61

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 12:58:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:22:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	245.050,61			20.370,548980		
31/05/2024	SALDO ATUAL	247.061,58			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.050,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.010,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.010,97
SALDO ATUAL =	247.061,58

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:53:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:52:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	247.061,58			20.370,548980		
28/06/2024	SALDO ATUAL	248.951,92			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 247.061,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.890,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.890,34
SALDO ATUAL = 248.951,92

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

BPC NA ESCOLA

18.451-9

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.310,26	0,00	561.966,88
Fevereiro	0,00	4.447,83	0,00	566.414,71
Março	0,00	4.648,25	0,00	571.062,96
Abril	0,00	4.897,50	0,00	575.960,46
Mai	0,00	4.726,53	0,00	580.686,99
Junho	0,00	4.443,02	0,00	585.130,01
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	28.473,39	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	556.656,62
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	28.473,39
TOTAL RECEITAS	585.130,01
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	585.130,01



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 09:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:29:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	556.656,62			47.878,398994		
31/01/2024	SALDO ATUAL	561.966,88			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 556.656,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.310,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.310,26
SALDO ATUAL = 561.966,88

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:49:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:18:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	561.966,88			47.878,398994		
29/02/2024	SALDO ATUAL	566.414,71			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.966,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.447,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.447,83
SALDO ATUAL =	566.414,71

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370616193224591
06/05/2024 16:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 11:54:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	566.414,71			47.878,398994		
28/03/2024	SALDO ATUAL	571.062,96			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.414,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.648,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.648,25
SALDO ATUAL =	571.062,96

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:15:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	571.062,96			47.878,398994		
30/04/2024	SALDO ATUAL	575.960,46			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 571.062,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.897,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.897,50
SALDO ATUAL = 575.960,46

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 12:59:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:23:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	575.960,46			47.878,398994		
31/05/2024	SALDO ATUAL	580.686,99			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 575.960,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.726,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.726,53
SALDO ATUAL = 580.686,99

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:54:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:53:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	580.686,99			47.878,398994		
28/06/2024	SALDO ATUAL	585.130,01			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.686,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.443,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.443,02
SALDO ATUAL =	585.130,01

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

COVID-ACO

19.748-3

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,09	0,00	9,16
Fevereiro	0,00	0,07	0,00	9,23
Março	0,00	0,07	0,00	9,30
Abril	0,00	0,08	0,00	9,38
Maio	0,00	0,08	0,00	9,46
Junho	0,00	0,07	0,00	9,53
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	0,46	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	9,07
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	0,46
TOTAL RECEITAS	9,53
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	9,53



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:44:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9,07			0,779999		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9,16			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,16

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:58:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:03:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9,16			0,779999		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9,23			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,23

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:06:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9,23			0,779999		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9,30			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,30

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:04:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9,30			0,779999		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9,38			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,38

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:12:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:18:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9,38			0,779999		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9,46			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,46

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:58:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:40:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9,46			0,779999		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9,53			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 9,53

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

COVID-ALI

19.751-3

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	335,70	0,00	45.781,16
Fevereiro	0,00	278,00	0,00	46.059,16
Março	0,00	288,11	0,00	46.347,27
Abril	0,00	306,22	0,00	46.653,49
Maior	0,00	287,57	0,00	46.941,06
Junho	0,00	274,07	0,00	47.215,13
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	1.769,67	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	45.445,46
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos	0
-----------------	---

Rendimento Financeiro	1.769,67
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	47.215,13
-----------------------	------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	47.215,13
--------------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:43:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	45.445,46			37.163,509722		
31/01/2024	SALDO ATUAL	45.781,16			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.445,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,70
SALDO ATUAL =	45.781,16

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:58:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:05:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	45.781,16			37.163,509722		
29/02/2024	SALDO ATUAL	46.059,16			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.781,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,00
SALDO ATUAL =	46.059,16

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:05:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	46.059,16			37.163,509722		
28/03/2024	SALDO ATUAL	46.347,27			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.059,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,11
SALDO ATUAL =	46.347,27

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:06:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	46.347,27			37.163,509722		
30/04/2024	SALDO ATUAL	46.653,49			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.347,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,22
SALDO ATUAL =	46.653,49

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:13:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:20:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	46.653,49			37.163,509722		
31/05/2024	SALDO ATUAL	46.941,06			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 46.653,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 287,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 287,57
SALDO ATUAL = 46.941,06

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:58:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:41:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	46.941,06			37.163,509722		
28/06/2024	SALDO ATUAL	47.215,13			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.941,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,07
SALDO ATUAL =	47.215,13

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

COVID-EPI

19.753-X

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	42,32	0,00	4.478,54
Fevereiro	0,00	35,45	0,00	4.513,99
Março	0,00	37,04	0,00	4.551,03
Abril	0,00	39,03	0,00	4.590,06
Mai	0,00	37,67	0,00	4.627,73
Junho	0,00	35,41	0,00	4.663,14
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	226,92	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	4.436,22
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	226,92
TOTAL RECEITAS	4.663,14
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	4.663,14



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:45:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.436,22			381,562322		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.478,54			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.436,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,32
SALDO ATUAL = 4.478,54

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:59:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:04:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.478,54			381,562322		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.513,99			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.478,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,45
SALDO ATUAL = 4.513,99

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:04:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.513,99			381,562322		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.551,03			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.513,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,04
SALDO ATUAL = 4.551,03

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOCOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:07:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.551,03			381,562322		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.590,06			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.551,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,03
SALDO ATUAL =	4.590,06

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:13:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:19:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.590,06			381,562322		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.627,73			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.590,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,67
SALDO ATUAL = 4.627,73

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:59:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:44:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.627,73			381,562322		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.663,14			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.627,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,41
SALDO ATUAL = 4.663,14

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

CRIANÇA FELIZ

18.968-5

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	18.108,05	0,00	1.916.312,87
Fevereiro	0,00	12.718,96	564.727,60	1.364.304,23
Março	0,00	11.196,08	0,00	1.375.500,31
Abril	0,00	11.796,45	0,00	1.387.296,76
Maio	0,00	11.384,63	0,00	1.398.681,39
Junho	0,00	10.701,75	0,00	1.409.383,14
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	75.905,92	564.727,60	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.898.204,82
Repasses FNAS	0,0
Outros Recursos	0,0
Rendimento Financeiro	75.905,92
TOTAL RECEITAS	1.974.110,74
Pagamentos	564.727,60
TOTAL DESPESAS	564.727,60
SALDO ATUAL	1.409.383,14

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	PRODUTO/SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6212	6024.2023/0003249-4	6024.2023/0013885-3	-	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	01.894.432/0001-56	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS PRINCÍPIOS DO SUAS E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ	96580	28584	08/02/24	57.000,00
2818	6024.2022/0009325-4	6024.2022/0009325-4	-	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0019-77	Aquisição de Tablets Criança Feliz	95180	30856	14/02/24	422.227,60
TOTAL FEVEREIRO 2024										479.227,60
6212	6024.2023/0003249-4	6024.2023/0013885-3	-	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	01.894.432/0001-56	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS PRINCÍPIOS DO SUAS E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ	96580	33686	01/03/24	85.500,00
TOTAL MARÇO 2024										85.500,00
TOTAL 2024										564.727,60



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:37:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.898.204,82			163.265,835964		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.916.312,87			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.204,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.108,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.108,05
SALDO ATUAL =	1.916.312,87

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.000,00 C	
07/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.214	57.000,00 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	422.227,60 C	
09/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.689	422.227,60 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	85.500,00 C	
29/02/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.417	85.500,00 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041433779691
04/03/2024 15:11:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.916.312,87				163.265,835964		
07/02/2024	RESGATE	57.000,00				4.846,210917	11,761766248	158.419,625047
	Aplicação 28/05/2020	57.000,00				4.846,210917		
09/02/2024	RESGATE	422.227,60				35.869,302901	11,771279781	122.550,322146
	Aplicação 28/05/2020	231.307,75				19.650,178256		
	Aplicação 24/07/2020	190.919,85				16.219,124645		
29/02/2024	RESGATE	85.500,00				7.227,218908	11,830276776	115.323,103238
	Aplicação 24/07/2020	18.099,15				1.529,900813		
	Aplicação 03/09/2020	67.400,85				5.697,318095		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.364.304,23				115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.916.312,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	564.727,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.718,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.718,96
SALDO ATUAL =	1.364.304,23

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:01:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.364.304,23			115.323,103238		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.375.500,31			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.364.304,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.196,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.196,08
SALDO ATUAL = 1.375.500,31

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:25:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.375.500,31			115.323,103238		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.387.296,76			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375.500,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.796,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.796,45
SALDO ATUAL =	1.387.296,76

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:10:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:16:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.387.296,76			115.323,103238		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.398.681,39			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.387.296,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.384,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.384,63
SALDO ATUAL =	1.398.681,39

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:56:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:46:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.398.681,39			115.323,103238		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.409.383,14			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.398.681,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.701,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.701,75
SALDO ATUAL = 1.409.383,14

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EMERGENCIAL PVAC

19.036-5

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	85.248,06	0,00	9.021.510,28
Fevereiro	0,00	71.403,08	0,00	9.092.913,36
Março	0,00	74.620,42	0,00	9.167.533,78
Abril	0,00	78.621,83	0,00	9.246.155,61
Maio	0,00	75.877,14	0,00	9.322.032,75
Junho	0,00	71.325,80	0,00	9.393.358,55
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	457.096,33	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	8.936.262,22
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	457.096,33
TOTAL RECEITAS	9.393.358,55
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	9.393.358,55



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:42:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.936.262,22			768.613,747107		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.021.510,28			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.936.262,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.248,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.248,06
SALDO ATUAL =	9.021.510,28

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:55:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:10:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.021.510,28			768.613,747107		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.092.913,36			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.021.510,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71.403,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71.403,08
SALDO ATUAL = 9.092.913,36

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:03:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.092.913,36			768.613,747107		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.167.533,78			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.092.913,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.620,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.620,42
SALDO ATUAL =	9.167.533,78

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:24:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.167.533,78			768.613,747107		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.246.155,61			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.167.533,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 78.621,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 78.621,83
SALDO ATUAL = 9.246.155,61

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:10:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:13:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.246.155,61			768.613,747107		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9.322.032,75			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.246.155,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.877,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.877,14
SALDO ATUAL =	9.322.032,75

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:57:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:51:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.322.032,75			768.613,747107		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.393.358,55			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.322.032,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71.325,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71.325,80
SALDO ATUAL = 9.393.358,55

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

IGD-BF

18.455-1

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	160.127,51	456.915,31	16.779.556,87
Fevereiro	2.649.419,22	135.603,43	2.841.799,36	16.722.780,16
Março	4.037.436,69	150.241,52	740.212,76	20.170.245,61
Abril	0,00	161.667,91	1.451.242,00	18.880.671,52
Maió	2.036.025,96	144.499,16	2.519.854,99	18.541.341,65
Junho	2.001.506,32	133.394,86	2.933.347,80	17.742.895,03
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	10.724.388,19	885.534,39	10.943.372,22	

Pagamento AGENTE SUAS abr/24 pago, mas não debitado da conta. Débito feito em 18/06/24

SALDO EM CONTA 31/12/2023	17.076.344,67
Repasses FNAS	10.724.388,19
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	885.534,39
TOTAL RECEITAS	28.686.267,25
Pagamentos	10.943.372,22
TOTAL DESPESAS	10.943.372,22
SALDO ATUAL	17.742.895,03

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	14338	82	11/01/2024	443.724,40
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12º ANDAR	20065	3316	17/01/2024	9.347,61
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS	75787	3428	17/01/2024	3.843,30
TOTAL JANEIRO 2024										456.915,31
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0010524-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação por 61 dias, ao contrato de ações cadastrais no CADÚnico, BDC e ROSOCIAL - FUNDAC - Contrato 22/2018	108005	24624	05/02/2024	848.936,39
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	31709	14/02/2024	739.965,66
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	7829	53226	01/03/2024	375.869,19
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	53235	01/03/2024	877.028,12
TOTAL FEVEREIRO 2024										2.841.799,36
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	66686	14/03/2024	740.212,76
TOTAL MARÇO 2024										740.212,76
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	86737	03/04/24	1.451.242,00
TOTAL ABRIL 2024										1.451.242,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	119786	07/05/2024	1.451.242,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	123639	13/05/2024	737.741,76
2818	6024.2023/0009484-8	6024.2024/0005739-1		IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	Aquisição de 3 licenciamentos do software ArcGIS Desktop - SMADS/GSUAS/COVS/DPGEO	38074	126245	16/05/2024	88.869,46
2818	6024.2023/0009484-8	6024.2024/0005739-1		IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	Aquisição de 3 licenciamentos do software ArcGIS Desktop - SMADS/GSUAS/COVS/DPGEO	38074	126248	16/05/2024	242.001,77
TOTAL MAIO 2024										2.519.854,99
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	146354	05/06/2024	1.451.242,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	148849	10/06/2024	1.482,60
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	152363	13/06/2024	745.698,38
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	166763	26/06/2024	1.482,60
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	97222	16/04/2024	733.442,22
TOTAL JUNHO 2024										2.933.347,80
TOTAL 2024										10.943.372,22



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 30/06/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.455-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101116	Conta Corrente: 000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FN
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
498	1	A	09/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.649.419,22	09/02/2024	A
891	1	A	06/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.016.040,64	06/03/2024	A
1137	1	A	20/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.021.396,05	20/03/2024	A
2437	1	A	21/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.036.025,96	21/05/2024	A
2823	1	A	17/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.001.506,32	17/06/2024	A

Total da Conta Corrente:**10.724.388,19****Total Geral:****10.724.388,19**



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	443.724,40 C	
11/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.564	443.724,40 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.190,91 C	
16/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.588	13.190,91 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:31:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.076.344,67			1.468.747,552614		
11/01/2024	RESGATE	443.724,40			38.035,270936	11,666129597	1.430.712,281678
	Aplicação 10/07/2023	443.724,40			38.035,270936		
16/01/2024	RESGATE	13.190,91			1.129,242950	11,681197566	1.429.583,038728
	Aplicação 10/07/2023	13.190,91			1.129,242950		
31/01/2024	SALDO ATUAL	16.779.556,87			1.429.583,038728		1.429.583,038728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.076.344,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	456.915,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.127,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.127,51
SALDO ATUAL =	16.779.556,87

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	848.936,39 C	
02/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.032	848.936,39 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	605.714.000.552	2.649.419,22 C	2.649.419,22 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.547	739.965,66 D	
14/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.909.453,56 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.252.897,31 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.394	1.252.897,31 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:16:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	16.779.556,87				1.429.583,038728		
02/02/2024	RESGATE	848.936,39				72.268,112477	11,747039751	1.357.314,926251
	Aplicação 10/07/2023	848.936,39				72.268,112477		
14/02/2024	APLICAÇÃO	1.909.453,56				162.148,887890	11,775927574	1.519.463,814141
29/02/2024	RESGATE	1.252.897,31				105.906,001501	11,830276776	1.413.557,812640
	Aplicação 10/07/2023	847.333,81				71.624,174260		
	Aplicação 28/07/2023	405.563,50				34.281,827241		
29/02/2024	SALDO ATUAL	16.722.780,16				1.413.557,812640		1.413.557,812640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.779.556,87
APLICAÇÕES (+)	1.909.453,56
RESGATES (-)	2.101.833,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.603,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.603,43
SALDO ATUAL =	16.722.780,16

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	959.846.000.554	2.016.040,64 C	2.016.040,64 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
07/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.016.040,64 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	740.212,76 C	
13/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.583	740.212,76 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.293.519.000.497	2.021.396,05 C	2.021.396,05 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.021.396,05 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:52:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	16.722.780,16			1.413.557,812640		
07/03/2024	APLICAÇÃO	2.016.040,64			170.056,075637	11,855152087	1.583.613,888277
13/03/2024	RESGATE	740.212,76			62.334,615954	11,874826670	1.521.279,272323
	Aplicação 28/07/2023	740.212,76			62.334,615954		
21/03/2024	APLICAÇÃO	2.021.396,05			169.811,093891	11,903792642	1.691.090,366214
28/03/2024	SALDO ATUAL	20.170.245,61			1.691.090,366214		1.691.090,366214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.722.780,16
APLICAÇÕES (+)	4.037.436,69
RESGATES (-)	740.212,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.241,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.241,52
SALDO ATUAL =	20.170.245,61

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.451.242,00 C	
02/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.612	1.451.242,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:16:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	20.170.245,61			1.691.090,366214		
02/04/2024	RESGATE	1.451.242,00			121.579,284921	11,936589370	1.569.511,081293
	Aplicação 28/07/2023	1.336.265,58			111.947,017585		
	Aplicação 23/08/2023	114.976,42			9.632,267336		
30/04/2024	SALDO ATUAL	18.880.671,52			1.569.511,081293		1.569.511,081293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.170.245,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.451.242,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161.667,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161.667,91
SALDO ATUAL =	18.880.671,52

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.451.242,00 C	
06/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.943	1.451.242,00 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.741,76 C	
13/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.070	737.741,76 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	330.871,23 C	
15/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.489	330.871,23 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.845.000.531	2.036.025,96 C	2.036.025,96 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.036.025,96 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:25:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	18.880.671,52			1.569.511,081293		
06/05/2024	RESGATE	1.451.242,00			120.488,984423	12,044603139	1.449.022,096870
	Aplicação 23/08/2023	1.451.242,00			120.488,984423		
13/05/2024	RESGATE	737.741,76			61.133,315453	12,067753148	1.387.888,781417
	Aplicação 23/08/2023	737.741,76			61.133,315453		
15/05/2024	RESGATE	330.871,23			27.396,422613	12,077169150	1.360.492,358804
	Aplicação 23/08/2023	270.417,35			22.390,789036		
	Aplicação 18/09/2023	60.453,88			5.005,633577		
22/05/2024	APLICAÇÃO	2.036.025,90			168.265,415351	12,100085426	1.528.757,774155
22/05/2024	APLICAÇÃO	0,06			0,004958	12,100085426	1.528.757,779113
31/05/2024	SALDO ATUAL	18.541.341,65			1.528.757,779113		1.528.757,779113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.880.671,52
APLICAÇÕES (+)	2.036.025,96
RESGATES (-)	2.519.854,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.499,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.499,16
SALDO ATUAL =	18.541.341,65

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.451.242,00	C
04/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.751	1.451.242,00	D 0,00 C
10/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.482,80	C
10/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.131	1.482,60	D 0,20 C
13/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	745.698,38	C
13/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.602	745.698,38	D 0,20 C
17/06/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.051.539.000.542	2.001.506,32	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
17/06/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.001.506,52	D 0,00 C
18/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	733.442,22	C
18/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.271	733.442,22	D 0,00 C
26/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.482,60	C
26/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.059	1.482,60	D 0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:55:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	18.541.341,65				1.528.757,779113		
04/06/2024	RESGATE	1.451.242,00				119.564,910074	12,137691561	1.409.192,869039
	Aplicação 18/09/2023	1.451.242,00				119.564,910074		
10/06/2024	RESGATE	1.482,80				121,991006	12,154994424	1.409.070,878033
	Aplicação 18/09/2023	1.482,80				121,991006		
13/06/2024	RESGATE	745.698,38				61.275,829757	12,169535410	1.347.795,048276
	Aplicação 18/09/2023	745.698,38				61.275,829757		
17/06/2024	APLICAÇÃO	2.001.506,52				164.340,890701	12,178992772	1.512.135,938977
18/06/2024	RESGATE	733.442,22				60.198,027608	12,183824772	1.451.937,911369
	Aplicação 18/09/2023	340.993,53				27.987,396369		
	Aplicação 20/10/2023	392.448,69				32.210,631239		
26/06/2024	RESGATE	1.482,60				121,399902	12,212530480	1.451.816,511467
	Aplicação 20/10/2023	1.482,60				121,399902		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.742.895,03				1.451.816,511467		1.451.816,511467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.541.341,65
APLICAÇÕES (+)	2.001.506,52
RESGATES (-)	2.933.348,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.394,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.394,86
SALDO ATUAL =	17.742.895,03

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

IGD-PAB

20.355-6

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	863,87	0,00	91.420,22
Fevereiro	0,00	723,56	0,00	92.143,78
Março	0,00	756,16	0,00	92.899,94
Abril	0,00	796,73	0,00	93.696,67
Mai	0,00	768,90	0,00	94.465,57
Junho	0,00	722,78	0,00	95.188,35
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	4.632,00	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	90.556,35
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	4.632,00
TOTAL RECEITAS	95.188,35
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	95.188,35



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:51:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	90.554,25			7.788,630148		
31/01/2024	SALDO ATUAL	91.418,10			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 90.554,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 863,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 863,85
SALDO ATUAL = 91.418,10

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2,10			1,717867		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2,12			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,12

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:00:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:02:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	91.418,10			7.788,630148		
29/02/2024	SALDO ATUAL	92.141,65			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 91.418,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 723,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 723,55
SALDO ATUAL = 92.141,65

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2,12			1,717867		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2,13			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,13

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:10:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	92.141,65			7.788,630148		
28/03/2024	SALDO ATUAL	92.897,80			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 92.141,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 756,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 756,15
SALDO ATUAL = 92.897,80

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2,13			1,717867		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2,14			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,14

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:09:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	92.897,80			7.788,630148		
30/04/2024	SALDO ATUAL	93.694,51			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.897,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,71
SALDO ATUAL =	93.694,51

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2,14			1,717867		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2,16			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,16

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:14:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:21:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	93.694,51			7.788,630148		
31/05/2024	SALDO ATUAL	94.463,40			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 93.694,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 768,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 768,89
SALDO ATUAL = 94.463,40

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2,16			1,717867		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2,17			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,17

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 12:00:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:39:49

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	94.463,40			7.788,630148		
28/06/2024	SALDO ATUAL	95.186,17			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.463,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,77
SALDO ATUAL =	95.186,17

Valor da Cota	
31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade	
No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2,17			1,717867		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2,18			1,717867		1,717867

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,18

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

IGD-SUAS

18.457-8

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	254,63	6.692,08	23.628,30
Fevereiro	0,00	187,01	0,00	23.815,31
Março	0,00	195,44	0,00	24.010,75
Abril	0,00	205,92	0,00	24.216,67
Mai	0,00	198,73	0,00	24.415,40
Junho	0,00	186,81	0,00	24.602,21
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	1.228,54	6.692,08	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	30.065,75
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos	0,00
-----------------	------

Rendimento Financeiro	1.228,54
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	31.294,29
-----------------------	------------------

Pagamentos	6.692,08
------------	----------

TOTAL DESPESAS	6.692,08
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	24.602,21
--------------------	------------------

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS	86568	3576	17/01/2024	6.692,08
TOTAL JANEIRO 2024										6.692,08
TOTAL 2024										6.692,08



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.692,08 C	
16/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.577	6.692,08 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:32:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	30.065,75			2.585,975015		
16/01/2024	RESGATE	6.692,08			572,893315	11,681197566	2.013,081700
	Aplicação 15/07/2022	6.692,08			572,893315		
31/01/2024	SALDO ATUAL	23.628,30			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.065,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.692,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,63
SALDO ATUAL =	23.628,30

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:13:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	23.628,30			2.013,081700		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.815,31			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.628,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,01
SALDO ATUAL =	23.815,31

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:57:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.815,31			2.013,081700		
28/03/2024	SALDO ATUAL	24.010,75			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.815,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,44
SALDO ATUAL =	24.010,75

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:19:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	24.010,75			2.013,081700		
30/04/2024	SALDO ATUAL	24.216,67			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.010,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,92
SALDO ATUAL =	24.216,67

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:08:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:28:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	24.216,67			2.013,081700		
31/05/2024	SALDO ATUAL	24.415,40			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.216,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,73
SALDO ATUAL =	24.415,40

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:55:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:56:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	24.415,40			2.013,081700		
28/06/2024	SALDO ATUAL	24.602,21			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.415,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,81
SALDO ATUAL =	24.602,21

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

PETI

18.453-5

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.613,93	0,00	488.276,52
Fevereiro	0,00	3.864,59	0,00	492.141,11
Março	0,00	4.038,73	0,00	496.179,84
Abril	0,00	4.255,29	0,00	500.435,13
Maió	0,00	4.106,74	0,00	504.541,87
Junho	0,00	3.860,41	0,00	508.402,28
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	24.739,69	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	483.662,59
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	24.739,69
TOTAL RECEITAS	508.402,28
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	508.402,28



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 09:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:30:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	483.662,59			41.600,134961		
31/01/2024	SALDO ATUAL	488.276,52			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 483.662,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.613,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.613,93
SALDO ATUAL = 488.276,52

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:49:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:17:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	488.276,52			41.600,134961		
29/02/2024	SALDO ATUAL	492.141,11			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 488.276,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.864,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.864,59
SALDO ATUAL = 492.141,11

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:55:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	492.141,11			41.600,134961		
28/03/2024	SALDO ATUAL	496.179,84			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 492.141,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.038,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.038,73
SALDO ATUAL = 496.179,84

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:17:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	496.179,84			41.600,134961		
30/04/2024	SALDO ATUAL	500.435,13			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 496.179,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.255,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.255,29
SALDO ATUAL = 500.435,13

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:00:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:24:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	500.435,13			41.600,134961		
31/05/2024	SALDO ATUAL	504.541,87			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 500.435,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.106,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.106,74
SALDO ATUAL = 504.541,87

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:54:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:54:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	504.541,87			41.600,134961		
28/06/2024	SALDO ATUAL	508.402,28			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 504.541,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.860,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.860,41
SALDO ATUAL = 508.402,28

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

PROCAD SUAS

20.772-1

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.772-1 - 1472 - PROCAD-SUAS - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	29.141,16	0,00	3.974.125,10
Fevereiro	0,00	23.662,68	180.195,95	3.817.591,83
Março	0,00	23.802,84	13.648,45	3.827.746,22
Abril	0,00	25.290,36	0,00	3.853.036,58
Maiο	0,00	13.902,30	1.869.825,00	1.997.113,88
Junho	0,00	11.660,35	0,00	2.008.774,23
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	127.459,69	2.063.669,40	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	3.944.983,94
Repasse FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	127.459,69
TOTAL RECEITAS	4.072.443,63
Pagamentos	2.063.669,40
TOTAL DESPESAS	2.063.669,40
SALDO ATUAL	2.008.774,23

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.772-1 - - PROCAD-SUAS - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2818	6024.2023/0009388-4	6024.2023/0009388-4		LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50.784.315/0001-45	Aquisição de estabilizadores	115376	23472	05/02/2024	22.358,00
2818	6024.2022/0002558-5	6024.2022/0002558-5		TECNO SEG INFORMÁTICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP	13.345.633/0001-83	Aquisição de caixa de cabo de rede CAT6	122703	30524	14/02/2024	39.379,45
2818	6024.2022/0003139-9	6024.2024/0001580-0		VIVA A MAIS LTDA	50.559.576/0001-61	Aquisição de teclado, mouse e mousepads	122754	30838	14/02/2024	1.827,50
2818	6024.2022/0003139-9	6024.2024/0001582-6		49985437 ROSANGELA CRISTINA REDERO MARTINEZ	49.985.437/0001-10	Aquisição de teclado, mouse e mousepads	122758	31246	14/02/2024	1.080,00
2818	6024.2022/0003139-9	6024.2024/0001581-8		50409557 RONALD MURIEL ALMEIDA DA SILVA	50.409.557/0001-59	Aquisição de teclado, mouse e mousepads	122941	35251	19/02/2024	5.247,50
2818	6024.2022/0003577-7	6024.2022/0003577-7		G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	18.516.766/0001-99	Aquisição de Switches	122722	37711	21/02/2024	88.745,50
2818	6024.2022/0006043-7	6024.2024/0002001-3		50024982 NAILSON ROBERTO DA SILVA		Aquisição de aspirador	113715	40361	23/02/2024	760,00
2818	6024.2022/0006039-9	6024.2024/0002003-0		SANTOS DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	11.355.397/0001-50	Aquisição de fontes para computadores	120583	40611	23/02/2024	18.198,00
2818	6024.2022/0006043-7	6024.2024/0002000-5		50024982 NAILSON ROBERTO DA SILVA	50.024.982/0001-20	Aquisição de materiais para CTIC	113699	40797	23/02/2024	2.600,00
TOTAL FEVEREIRO 2024										180.195,95
2818	6024.2022/0006043-7	6024.2024/0002032-3		49284848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO		Aquisição de materiais para CTIC	129117	41710	04/03/2024	614,45
2818	6024.2022/0006039-9	6024.2024/0002348-9		MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	Aquisição de fontes para computadores	120618	55464	04/03/2024	7.400,00
2818	6024.2022/0006035-6	6024.2024/0002336-5		51157608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO	51.157.608/0001-65	Aquisição de memória RAM	120889	57117	04/03/2024	5.634,00
TOTAL MARÇO 2024										13.648,45
2818	6024.2023/0009393-0	6024.2024/0005316-7		LDC TECNOLOGIA LTDA	48.378.321/0001-50	Aquisição Kit Computadores Tipo I, II e III	128795	116452	06/05/2024	236.445,00
2818	6024.2022/0007387-3	6024.2024/0005319-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	Aquisição de monitores para computadores	127056	116474	06/05/2024	52.200,00
2818	6024.2023/0009393-0	6024.2024/0005386-8		COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.006.879/0002-60	Aquisição Kit Computadores Tipo I, II e III	128751	116903	06/05/2024	240.000,00
2818	6024.2023/0009393-0	6024.2024/0005386-8		COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.006.879/0002-60	Aquisição Kit Computadores Tipo I, II e III	128751	116914	06/05/2024	936.000,00
2818	6024.2023/0009393-0	6024.2024/0005386-8		COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.006.879/0002-60	Aquisição Kit Computadores Tipo I, II e III	128751	116921	06/05/2024	405.180,00
TOTAL ABRIL 2024										1.869.825,00
TOTAL 2024										2.063.669,40



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULOPROCAD-SUAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:55:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.944.983,94				3.226.052,394052		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.974.125,10				3.226.052,394052		3.226.052,394052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.944.983,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.141,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.141,16
SALDO ATUAL =	3.974.125,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULOPROCAD-SUAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	970.000	22.358,00 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.358,00 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	190.000	40.459,45 D	
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.459,45 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	870.000	5.247,50 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.247,50 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	280.000	1.827,50 D	
21/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	280.000	88.745,50 D	
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.573,00 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	810.000	21.558,00 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.558,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:57:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.974.125,10				3.226.052,394052		
05/02/2024	RESGATE	22.358,00				18.131,838234	1,233079609	3.207.920,555818
	Aplicação 31/03/2023	22.358,00				18.131,838234		
14/02/2024	RESGATE	40.459,45				32.759,810906	1,235033075	3.175.160,744912
	Aplicação 31/03/2023	40.459,45				32.759,810906		
19/02/2024	RESGATE	5.247,50				4.244,789761	1,236221414	3.170.915,955151
	Aplicação 31/03/2023	5.247,50				4.244,789761		
21/02/2024	RESGATE	90.573,00				73.219,510722	1,237006354	3.097.696,444429
	Aplicação 31/03/2023	90.573,00				73.219,510722		
23/02/2024	RESGATE	21.558,00				17.416,418140	1,237797567	3.080.280,026289
	Aplicação 31/03/2023	21.558,00				17.416,418140		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.817.591,83				3.080.280,026289		3.080.280,026289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.974.125,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180.195,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.662,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.662,68
SALDO ATUAL =	3.817.591,83

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULOPROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	700.000	614,45 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	740.000	13.034,00 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.648,45 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:25:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.817.591,83				3.080.280,026289		
04/03/2024	RESGATE	13.648,45				11.005,470145	1,240151472	3.069.274,556144
	Aplicação 31/03/2023	13.648,45				11.005,470145		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.827.746,22				3.069.274,556144		3.069.274,556144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.817.591,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.648,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.802,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.802,84
SALDO ATUAL =	3.827.746,22

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULOPROCAD-SUAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:01:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.827.746,22			3.069.274,556144		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.853.036,58			3.069.274,556144		3.069.274,556144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.827.746,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.290,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.290,36
SALDO ATUAL =	3.853.036,58

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULOPROCAD-SUAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.832	22.437,90 D	
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.437,90 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.000	1.847.387,10 D	
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.847.387,10 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:33:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.853.036,58				3.069.274,556144		
03/05/2024	RESGATE	22.437,90				17.863,007179	1,256109891	3.051.411,548965
	Aplicação 31/03/2023	22.437,90				17.863,007179		
06/05/2024	RESGATE	1.847.387,10				1.470.284,869707	1,256482426	1.581.126,679258
	Aplicação 31/03/2023	1.847.387,10				1.470.284,869707		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.997.113,88				1.581.126,679258		1.581.126,679258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.853.036,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.869.825,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.902,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.902,30
SALDO ATUAL =	1.997.113,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULOPROCAD-SUAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:32:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.997.113,88			1.581.126,679258		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.008.774,23			1.581.126,679258		1.581.126,679258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.997.113,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.660,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.660,35
SALDO ATUAL =	2.008.774,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

PSB

18.463-2

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	49.670,04	96.398,49	5.267.461,38
Fevereiro	1.146.400,00	33.453,24	2.006.607,65	4.440.706,97
Março	1.146.400,00	31.446,35	1.676.387,77	3.942.165,55
Abril	1.136.800,00	26.397,36	1.358.327,46	3.747.035,45
Maiο	1.136.800,00	22.838,45	2.926.912,38	1.979.761,52
Junho	0,00	8.831,48	1.079.684,15	908.908,85
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	4.566.400,00	172.636,92	9.144.317,90	

DEZ/23: R\$ 1.143.330,39 permaneceu em conta corrente na virada do ano, não sendo aplicado na conta investimento.

MAR/24: R\$ 1.146.400,00 permaneceu em conta corrente na virada do mês

ABR/24: R\$ 1.136.800,00 permaneceu em conta corrente na virada do mês

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.314.189,83
Repasses FNAS	4.566.400,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	172.636,92
TOTAL RECEITAS	10.053.226,75
Pagamentos	9.144.317,90
TOTAL DESPESAS	9.144.317,90
SALDO ATUAL	908.908,85

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	IQ	6024.2023/0010530-0	6024.2023/0013732-6	602/SMADS/2023	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	CCA	CCA UNIÃO CIDADE LÍDER	120351	1310	15/01/2024	32.132,83
2059	IQ	6024.2023/0010530-0	6024.2023/0013732-6	602/SMADS/2023	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	CCA	CCA UNIÃO CIDADE LÍDER	120351	1315	15/01/2024	32.132,83
2059	IQ	6024.2023/0010530-0	6024.2023/0013732-6	602/SMADS/2023	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	CCA	CCA UNIÃO CIDADE LÍDER	120351	1316	15/01/2024	32.132,83
TOTAL JANEIRO 2024												96.398,49
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	23022	02/02/2024	168.869,75
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	26434	07/02/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	26449	07/02/2024	197.292,64
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	26736	07/02/2024	136.950,08
2059	MP	6024.2023/0003536-1	6024.2023/0013306-1	587/SMADS/2023	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	115245	29541	09/02/2024	6.225,09
2059	MP	6024.2023/0003536-1	6024.2023/0013306-1	587/SMADS/2023	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	115245	29667	09/02/2024	62.250,87
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	30114	09/02/2024	255.876,49
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	31623	15/02/2024	153.099,15
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	32108	15/02/2024	153.099,15
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SÃO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	35087	19/02/2024	191.571,12
2059	MB	6024.2023/0003812-3	6024.2023/0009324-8	399/SMADS/2023	MOVIMENTO COMUNITARIO CRISTO LIBERTADOR	52.804.861/0001-26	CCA	CCA SANTA DULCE	81816	35644	19/02/2024	5.000,00
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	37518	01/03/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	37537	01/03/2024	197.292,64
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	45685	01/03/2024	168.869,75
TOTAL FEVEREIRO 2024												2.006.607,65
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	58998	06/03/2024	349.363,96
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	59018	06/03/2024	152.771,19
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	61999	08/03/2024	153.099,15
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	64060	11/03/2024	153.099,15
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	64768	12/03/2024	191.571,12
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	69421	01/04/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	69468	01/04/2024	197.292,64
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	74626	01/04/2024	170.985,95
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	84028	01/04/2024	153.099,15
TOTAL MARÇO 2024												1.676.387,77
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	84903	02/04/2024	191.571,12
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	85767	03/04/2024	349.363,96
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	86595	03/04/2024	123.896,82

2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	87707	04/04/2024	168.869,75
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	96153	12/04/2024	6.625,29
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	96158	12/04/2024	39.751,73
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	96512	15/04/2024	35.694,30
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	96527	15/04/2024	35.694,30
2059	SM	6024.2023/0013891-8	6024.2024/0004538-5	115/SMADS/2024	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	43345	97966	16/04/2024	52.058,17
2059	IT	6024.2023/0013443-2	6024.2024/0004800-7	116/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	CCA	CCA ALPS ITAIM	43396	104813	24/04/2024	56.975,20
2059	IT	6024.2023/0013443-2	6024.2024/0004800-7	116/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	CCA	CCA ALPS ITAIM	43396	104829	02/05/2024	56.975,20
2059	SM	6024.2023/0013891-8	6024.2024/0004538-5	115/SMADS/2024	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	43345	105975	02/05/2024	52.058,17
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	112179	02/05/2024	35.694,30
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	113658	02/05/2024	153.099,15
TOTAL ABRIL 2024												1.358.327,46
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	115498	03/05/2024	191.571,12
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	118167	07/05/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	118183	07/05/2024	197.292,64
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	118319	07/05/2024	349.357,24
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	118367	07/05/2024	153.099,15
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	118450	07/05/2024	26.308,19
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	119629	07/05/2024	160.452,46
2059	CS	6024.2024/0000738-6	6024.2024/0005303-5	131/SMADS/2024	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CJ	CJ MÃE SOFIA	53272	120317	08/05/2024	42.125,67
2059	FB	6024.2024/0001392-0	6024.2024/0005618-2	138/SMADS/2024	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	CJ	CJ TIJOLINHO	55033	123448	13/05/2024	36.761,74
2059	JÁ	6024.2023/0014286-9	6024.2024/0005760-0	134/SMADS/2024	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	54353	125199	15/05/2024	45.326,28
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	130735	22/05/2024	169.071,87
2059	IP	6024.2024/0000898-6	6024.2024/0001111-1	135/SMADS/2024	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA PLÁCIDO DE SOUZA FILHO	54354	141586	29/05/2024	30.944,32
2059	IP	6024.2024/0000898-6	6024.2024/0001111-1	135/SMADS/2024	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA PLÁCIDO DE SOUZA FILHO	54354	142618	29/05/2024	5.000,00
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	129166	03/06/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	129195	03/06/2024	197.292,64
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	131676	03/06/2024	170.985,95
2059	SM	6024.2023/0013891-8	6024.2024/0004538-5	115/SMADS/2024	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	43345	132762	03/06/2024	52.058,17
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	133294	03/06/2024	168.869,75
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	138598	03/06/2024	35.694,30
2059	IT	6024.2023/0013443-2	6024.2024/0004800-7	116/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	CCA	CCA ALPS ITAIM	43396	139299	03/06/2024	41.489,08
2059	FB	6024.2024/0001392-0	6024.2024/0005618-2	138/SMADS/2024	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	CJ	CJ TIJOLINHO	55033	140170	03/06/2024	36.761,74
2059	IP	6024.2024/0000898-6	6024.2024/0001111-1	135/SMADS/2024	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA PLÁCIDO DE SOUZA FILHO	54354	142641	03/06/2024	30.944,32
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	143773	03/06/2024	153.099,15
2059	CV	6024.2023/0012070-9	6024.2024/0005886-0	146/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI	43.704.600/0001-43	CCA	CCA JARDIM PERI	57020	144124	03/06/2024	36.440,72

2059	CV	6024.2023/0012070-9	6024.2024/0005886-0	146/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI	43.704.600/0001-43	CCA	CCA JARDIM PERI	57020	144138	03/06/2024	52.058,17
2059	CS	6024.2024/0000738-6	6024.2024/0005303-5	131/SMADS/2024	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CJ	CJ MÃE SOFIA	53272	144287	03/06/2024	42.125,67
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	144374	03/06/2024	191.571,12
TOTAL MAIO 2024											2.926.912,38	
2059	SÉ	6024.2024/0000091-8	6024.2024/0006079-1	124/SMADS/2024	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	CCA	CCA ALEGRIA	46299	144924	04/06/2024	57.882,31
2059	SÉ	6024.2024/0000091-8	6024.2024/0006079-1	124/SMADS/2024	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	CCA	CCA ALEGRIA	46299	144943	04/06/2024	69.458,77
2059	SÉ	6024.2024/0000091-8	6024.2024/0006079-1	124/SMADS/2024	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	CCA	CCA ALEGRIA	46299	144953	04/06/2024	69.458,77
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	146064	05/06/2024	349.363,96
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	146144	05/06/2024	39.751,73
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	147101	06/06/2024	153.099,15
2059	JÁ	6024.2023/0014286-9	6024.2024/0005760-0	134/SMADS/2024	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	54353	147236	06/06/2024	45.326,28
2059	IT	6024.2024/0001268-1	6024.2024/0006816-4	149/SMADS/2024	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	58367	152154	12/06/2024	34.361,21
2059	IT	6024.2024/0001268-1	6024.2024/0006816-4	149/SMADS/2024	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	58367	152204	12/06/2024	57.268,68
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	160737	21/06/2024	37.038,78
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	160767	21/06/2024	55.558,17
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	160781	21/06/2024	55.558,17
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	160786	21/06/2024	55.558,17
TOTAL JUNHO 2024											1.079.684,15	
TOTAL 2024											9.144.317,90	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 30/06/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101124	Conta Corrente: 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
720	1	A	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.146.400,00	29/02/2024	A
1135	1	A	20/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.146.400,00	20/03/2024	A
1959	1	A	29/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.136.800,00	29/04/2024	A
2438	1	A	21/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.136.800,00	21/05/2024	A

Total da Conta Corrente:**4.566.400,00****Total Geral:****4.566.400,00**



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.143.330,39 C
02/01/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.143.330,39 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	96.398,49 C	
12/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.243	96.398,49 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:34:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.170.859,44			358.738,342944		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.143.330,39			98.297,554453	11,631320803	457.035,897397
12/01/2024	RESGATE	96.398,49			8.259,239457	11,671594037	448.776,657940
	Aplicação 31/08/2023	96.398,49			8.259,239457		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.267.461,38			448.776,657940		448.776,657940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.170.859,44
APLICAÇÕES (+) 1.143.330,39
RESGATES (-) 96.398,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 49.670,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49.670,04
SALDO ATUAL = 5.267.461,38

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.869,75 C	
01/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.166	168.869,75 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	489.348,18 C	
06/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.542	489.348,18 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	324.352,45 C	
08/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.068	324.352,45 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	306.198,30 C	
14/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.782	306.198,30 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.571,12 C	
16/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.850	196.571,12 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	521.267,85 C	
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	854.591.000.405	647.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	854.948.000.554	499.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.390	521.267,85 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.146.400,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:14:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.267.461,38			448.776,657940		
01/02/2024	RESGATE	168.869,75			14.381,060680	11,742510080	434.395,597260
	Aplicação 31/08/2023	168.869,75			14.381,060680		
06/02/2024	RESGATE	489.348,18			41.622,103136	11,756930648	392.773,494124
	Aplicação 31/08/2023	191.877,90			16.320,407356		
	Aplicação 29/09/2023	288.119,89			24.506,386578		
	Aplicação 20/10/2023	9.350,39			795,309202		
08/02/2024	RESGATE	324.352,45			27.566,198622	11,766310417	365.207,295502
	Aplicação 20/10/2023	324.352,45			27.566,198622		
14/02/2024	RESGATE	306.198,30			26.002,053603	11,775927574	339.205,241899
	Aplicação 20/10/2023	306.198,30			26.002,053603		
16/02/2024	RESGATE	196.571,12			16.678,990558	11,785552568	322.526,251341
	Aplicação 20/10/2023	196.571,12			16.678,990558		
29/02/2024	RESGATE	521.267,85			44.062,185515	11,830276776	278.464,065826
	Aplicação 20/10/2023	337.842,44			28.557,441866		
	Aplicação 08/12/2023	183.425,41			15.504,743649		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.294.306,97			278.464,065826		278.464,065826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.461,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.006.607,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.453,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.453,24
SALDO ATUAL =	3.294.306,97

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.146.400,00 C
04/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.146.400,00 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	502.135,15 C	
05/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.265	502.135,15 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.099,15 C	
07/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.478	153.099,15 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.099,15 C	
08/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.248	153.099,15 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.571,12 C	
11/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.915	191.571,12 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.996.000.554	499.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.293.123.000.405	647.200,00 C	1.146.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.146.400,00 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	676.483,20 C	
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.569	676.483,20 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:58:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.294.306,97			278.464,065826		
04/03/2024	APLICAÇÃO	1.146.400,00			96.821,493424	11,840346182	375.285,559250
05/03/2024	RESGATE	502.135,15			42.390,366557	11,845501485	332.895,192693
	Aplicação 08/12/2023	502.135,15			42.390,366557		
07/03/2024	RESGATE	153.099,15			12.914,144743	11,855152087	319.981,047950
	Aplicação 08/12/2023	153.099,15			12.914,144743		
08/03/2024	RESGATE	153.099,15			12.909,042768	11,859837538	307.072,005182
	Aplicação 08/12/2023	153.099,15			12.909,042768		
11/03/2024	RESGATE	191.571,12			16.146,048352	11,864892005	290.925,956830
	Aplicação 08/12/2023	166.332,26			14.018,859843		
	Aplicação 27/12/2023	25.238,86			2.127,188509		
21/03/2024	APLICAÇÃO	1.146.400,00			96.305,441003	11,903792642	387.231,397833
28/03/2024	RESGATE	676.483,20			56.716,920774	11,927361196	330.514,477059
	Aplicação 27/12/2023	676.483,20			56.716,920774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.942.165,55			330.514,477059		330.514,477059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.294.306,97
APLICAÇÕES (+)	2.292.800,00
RESGATES (-)	1.676.387,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.446,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.446,35
SALDO ATUAL =	3.942.165,55

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.571,12 C	
01/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.445	191.571,12 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	473.260,78 C	
02/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.621	473.260,78 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.869,75 C	
03/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.411	168.869,75 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.377,02 C	
11/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.481	46.377,02 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.388,60 C	
12/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.233	71.388,60 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
15/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.996	52.058,17 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.975,20 C	
23/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.437	56.975,20 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.152.000.405	647.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.500.000.554	489.600,00 C	1.136.800,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	297.826,82 C	
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.499	297.826,82 D	
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.136.800,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:21:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.942.165,55			330.514,477059		
01/04/2024	RESGATE	191.571,12			16.055,268779	11,931978383	314.459,208280
	Aplicação 27/12/2023	191.571,12			16.055,268779		
02/04/2024	RESGATE	473.260,78			39.647,906561	11,936589370	274.811,301719
	Aplicação 27/12/2023	274.955,99			23.034,719400		
	Aplicação 02/01/2024	198.304,79			16.613,187161		
03/04/2024	RESGATE	168.869,75			14.141,643491	11,941310082	260.669,658228
	Aplicação 02/01/2024	168.869,75			14.141,643491		
11/04/2024	RESGATE	46.377,02			3.874,747923	11,969041839	256.794,910305
	Aplicação 02/01/2024	46.377,02			3.874,747923		
12/04/2024	RESGATE	71.388,60			5.962,096279	11,973741560	250.832,814026
	Aplicação 02/01/2024	71.388,60			5.962,096279		
15/04/2024	RESGATE	52.058,17			4.346,151862	11,977991487	246.486,662164
	Aplicação 02/01/2024	52.058,17			4.346,151862		
23/04/2024	RESGATE	56.975,20			4.745,474133	12,006218642	241.741,188031
	Aplicação 02/01/2024	56.975,20			4.745,474133		
30/04/2024	RESGATE	297.826,82			24.757,726105	12,029651622	216.983,461926
	Aplicação 02/01/2024	297.826,82			24.757,726105		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.610.235,45			216.983,461926		216.983,461926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.942.165,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.358.327,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.397,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.397,36
SALDO ATUAL =	2.610.235,45

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.136.800,00 C
02/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.571,12 C	
02/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.898	191.571,12 D	
02/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.136.800,00 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.041.615,14 C	
06/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.936	1.041.615,14 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.125,67 C	
07/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.890	42.125,67 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.761,74 C	
10/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.263	36.761,74 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.326,28 C	
14/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.385	45.326,28 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.594.000.554	489.600,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.602.000.405	647.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.103	169.071,87 D	
21/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	967.728,13 D	0,00 C
28/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.944,32 C	
28/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.062	35.944,32 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.364.496,24 C	
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.558	1.364.496,24 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:26:48

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.610.235,45			216.983,461926		
02/05/2024	APLICAÇÃO	1.136.800,00			94.457,098091	12,035093423	311.440,560017
02/05/2024	RESGATE	191.571,12			15.917,709424	12,035093423	295.522,850593
	Aplicação 02/01/2024	191.571,12			15.917,709424		
06/05/2024	RESGATE	1.041.615,14			86.479,822372	12,044603139	209.043,028221
	Aplicação 02/01/2024	95.619,91			7.938,818075		
	Aplicação 04/03/2024	945.995,23			78.541,004297		
07/05/2024	RESGATE	42.125,67			3.496,075205	12,049417571	205.546,953016
	Aplicação 04/03/2024	42.125,67			3.496,075205		
10/05/2024	RESGATE	36.761,74			3.047,449512	12,063116995	202.499,503504
	Aplicação 04/03/2024	36.761,74			3.047,449512		
14/05/2024	RESGATE	45.326,28			3.754,506574	12,072499835	198.744,996930
	Aplicação 04/03/2024	45.326,28			3.754,506574		
21/05/2024	APLICAÇÃO	967.728,13			80.005,510575	12,095768442	278.750,507505
28/05/2024	RESGATE	35.944,32			2.965,878002	12,119284737	275.784,629503
	Aplicação 04/03/2024	35.944,32			2.965,878002		
29/05/2024	RESGATE	1.364.496,24			112.550,712803	12,123390479	163.233,916700
	Aplicação 04/03/2024	60.817,96			5.016,579834		
	Aplicação 21/03/2024	1.167.548,47			96.305,441003		
	Aplicação 02/05/2024	136.129,81			11.228,691966		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.979.761,52			163.233,916700		163.233,916700

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.610.235,45
APLICAÇÕES (+)	2.104.528,13
RESGATES (-)	2.757.840,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.838,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.838,45
SALDO ATUAL =	1.979.761,52

Valor da Cota	
30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.799,85 C	
03/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.258	196.799,85 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	389.115,69 C	
04/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.904	389.115,69 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	198.425,43 C	
05/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.245	198.425,43 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	91.629,89 C	
11/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.391	91.629,89 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	203.713,29 C	
20/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.957	203.713,29 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:55:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.979.761,52			163.233,916700		
03/06/2024	RESGATE	196.799,85			16.220,119546	12,133070255	147.013,797154
	Aplicação 02/05/2024	196.799,85			16.220,119546		
04/06/2024	RESGATE	389.115,69			32.058,459225	12,137691561	114.955,337929
	Aplicação 02/05/2024	389.115,69			32.058,459225		
05/06/2024	RESGATE	198.425,43			16.341,854911	12,142160794	98.613,483018
	Aplicação 02/05/2024	198.425,43			16.341,854911		
11/06/2024	RESGATE	91.629,89			7.535,249932	12,160165996	91.078,233086
	Aplicação 02/05/2024	91.629,89			7.535,249932		
20/06/2024	RESGATE	203.713,29			16.706,555146	12,193614316	74.371,677940
	Aplicação 02/05/2024	135.016,51			11.072,722511		
	Aplicação 21/05/2024	68.696,78			5.633,832635		
28/06/2024	SALDO ATUAL	908.908,85			74.371,677940		74.371,677940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.979.761,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.079.684,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.831,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.831,48
SALDO ATUAL =	908.908,85

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

PSE

19.080-2

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	72.267,54	349.299,10	7.540.079,53
Fevereiro	4.721.787,94	77.480,13	423.748,98	11.915.598,62
Março	1.802.400,00	96.954,69	532.225,32	13.282.727,99
Abril	1.802.400,00	98.892,73	6.360.450,55	8.823.570,17
Maiο	1.802.400,00	55.696,67	5.964.170,90	4.717.495,94
Junho	0,00	28.900,95	3.692.446,88	1.053.950,01
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	10.128.987,94	430.192,71	17.322.341,73	

DEZ/23: valor de R\$ 1.802.400,00 permaneceu na conta corrente, sem ser aplicado, na virada do ano.

MAR/23: valor de R\$ 1.802.400,00 permaneceu na conta na virada do mês

ABR/23: valor de R\$ 1.802.400,00 permaneceu na conta na virada do mês

SALDO EM CONTA 31/12/2023	7.817.111,09
Repasses FNAS	10.128.987,94
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	430.192,71
TOTAL RECEITAS	18.376.291,74
Pagamentos	17.322.341,73
TOTAL DESPESAS	17.322.341,73
SALDO ATUAL	1.053.950,01



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Recebimento: 01/01/2024 a 30/06/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101252	Conta Corrente: 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Receb.	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
497	1	A	01/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.919.387,94	01/02/2024	A
722	1	A	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	29/02/2024	A
1136	1	A	20/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	20/03/2024	A
1961	1	A	29/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	29/04/2024	A
2473	1	A	21/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	21/05/2024	A

Total da Conta Corrente:**10.128.987,94****Total Geral:****10.128.987,94**



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.802.400,00 C
02/01/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.715,16 C	
08/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.637	77.715,16 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.330,64 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.361	94.330,64 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	115.358,64 C	
18/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.529	115.358,64 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.894,66 C	
30/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.392	61.894,66 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:38:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.014.711,09			517.329,227056		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00			154.960,905173	11,631320803	672.290,132229
08/01/2024	RESGATE	77.715,16			6.670,172036	11,651147764	665.619,960193
	Aplicação 29/09/2023	77.715,16			6.670,172036		
15/01/2024	RESGATE	94.330,64			8.078,502983	11,676747561	657.541,457210
	Aplicação 29/09/2023	94.330,64			8.078,502983		
18/01/2024	RESGATE	115.358,64			9.866,826030	11,691565215	647.674,631180
	Aplicação 29/09/2023	115.358,64			9.866,826030		
30/01/2024	RESGATE	61.894,66			5.275,675562	11,732082323	642.398,955618
	Aplicação 29/09/2023	61.894,66			5.275,675562		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.540.079,53			642.398,955618		642.398,955618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.014.711,09
APLICAÇÕES (+)	1.802.400,00
RESGATES (-)	349.299,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.267,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.267,54
SALDO ATUAL =	7.540.079,53

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.898.000.044	1.192.115,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.899.000.039	89.408,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.900.000.221	971.833,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.909.000.213	454.818,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.912.000.021	38.873,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.915.000.049	149.014,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	408.192.000.217	23.324,00 C	2.919.387,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.919.387,94 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.871,09 C	
06/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.540	214.871,09 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.879,70 C	
07/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.206	60.879,70 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.998,19 C	
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.879.000.039	55.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.885.000.221	600.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.897.000.217	14.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.912.000.049	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.937.000.044	736.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.950.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.954.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.396	147.998,19 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.802.400,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:07:27

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.540.079,53			642.398,955618		
05/02/2024	APLICAÇÃO	2.919.387,94			248.420,667252	11,751791718	890.819,622870
06/02/2024	RESGATE	214.871,09			18.276,121246	11,756930648	872.543,501624
	Aplicação 29/09/2023	214.871,09			18.276,121246		
07/02/2024	RESGATE	60.879,70			5.176,067838	11,761766248	867.367,433786
	Aplicação 29/09/2023	60.879,70			5.176,067838		
29/02/2024	RESGATE	147.998,19			12.510,120668	11,830276776	854.857,313118
	Aplicação 29/09/2023	147.998,19			12.510,120668		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.113.198,62			854.857,313118		854.857,313118

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.540.079,53
APLICAÇÕES (+)	2.919.387,94
RESGATES (-)	423.748,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.480,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.480,13
SALDO ATUAL =	10.113.198,62

Valor da Cota	
31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade	
No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.802.400,00 C
01/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.998,19 C	
01/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.688	147.998,19 D	1.802.400,00 C
06/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.569.000.049	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.580.000.044	736.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.621.000.221	600.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.637.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.647.000.039	55.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.691.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.717.000.217	14.400,00 C	1.802.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	148.986,03 C	
25/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.978	148.986,03 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	235.241,10 C	
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.571	235.241,10 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:02:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.113.198,62				854.857,313118		
01/03/2024	RESGATE	147.998,19				12.504,708720	11,835396834	842.352,604398
	Aplicação 29/09/2023	147.998,19				12.504,708720		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00				152.097,109425	11,850323828	994.449,713823
21/03/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00				151.413,927830	11,903792642	1.145.863,641653
25/03/2024	RESGATE	148.986,03				12.505,737619	11,913414030	1.133.357,904034
	Aplicação 29/09/2023	77.706,09				6.522,570887		
	Aplicação 20/10/2023	71.279,94				5.983,166732		
28/03/2024	RESGATE	235.241,10				19.722,811788	11,927361196	1.113.635,092246
	Aplicação 20/10/2023	235.241,10				19.722,811788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.282.727,99				1.113.635,092246		1.113.635,092246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.113.198,62
APLICAÇÕES (+)	3.604.800,00
RESGATES (-)	532.225,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.954,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.954,69
SALDO ATUAL =	13.282.727,99

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.907.084,12	C
08/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.441	1.907.084,12	D 0,00 C
11/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	639.698,75	C
11/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.480	639.698,75	D 0,00 C
29/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.558.702,51	C
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.727.000.217	14.400,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.732.000.213	280.800,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.738.000.021	24.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.750.000.039	55.200,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.808.000.221	600.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.824.000.049	92.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.827.000.044	736.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.413	375.315,67	D
29/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.434	1.183.386,84	D
29/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00	D 0,00 C
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.254.965,17	C
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.489	2.254.965,17	D
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:25:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.282.727,99			1.113.635,092246		
08/04/2024	RESGATE	1.907.084,12			159.518,063183	11,955286329	954.117,029063
	Aplicação 20/10/2023	1.564.843,41			130.891,336623		
	Aplicação 08/12/2023	342.240,71			28.626,726560		
11/04/2024	RESGATE	639.698,75			53.446,111945	11,969041839	900.670,917118
	Aplicação 08/12/2023	639.698,75			53.446,111945		
29/04/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00			149.879,262811	12,025679645	1.050.550,179929
29/04/2024	RESGATE	1.558.702,51			129.614,504628	12,025679645	920.935,675301
	Aplicação 08/12/2023	475.679,15			39.555,281927		
	Aplicação 27/12/2023	1.083.023,36			90.059,222701		
30/04/2024	RESGATE	2.254.965,17			187.450,579689	12,029651622	733.485,095612
	Aplicação 27/12/2023	771.868,19			64.163,802810		
	Aplicação 02/01/2024	1.483.096,98			123.286,776879		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.823.570,17			733.485,095612		733.485,095612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.282.727,99
APLICAÇÕES (+)	1.802.400,00
RESGATES (-)	6.360.450,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.892,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.892,73
SALDO ATUAL =	8.823.570,17

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	280.212,03 C	
07/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.886	280.212,03 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	778.293,48 C	
08/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.326	778.293,48 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	177.456,67 C	177.456,67 C
10/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.858.682,91 C	
10/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.248	177.456,67 D	
10/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.274	1.858.682,91 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.932.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.950.000.049	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.951.000.217	14.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.952.000.039	55.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.993.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.999.000.043	736.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.547.030.000.221	600.000,00 C	1.802.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	874.877,42 C	
27/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.504	874.877,42 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.994.648,39 C	
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.551	1.994.648,39 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:12:21

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.823.570,17			733.485,095612		
07/05/2024	RESGATE	280.212,03			23.255,234400	12,049417571	710.229,861212
	Aplicação 02/01/2024	280.212,03			23.255,234400		
08/05/2024	RESGATE	778.293,48			64.567,253914	12,053996923	645.662,607298
	Aplicação 02/01/2024	101.481,32			8.418,893894		
	Aplicação 05/02/2024	676.812,16			56.148,360020		
09/05/2024	RESGATE	177.456,67			14.716,088589	12,058684543	630.946,518709
	Aplicação 05/02/2024	177.456,67			14.716,088589		
10/05/2024	RESGATE	1.858.682,91			154.079,821225	12,063116995	476.866,697484
	Aplicação 05/02/2024	1.858.682,91			154.079,821225		
24/05/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00			148.843,643298	12,109351532	625.710,340782
27/05/2024	RESGATE	874.877,42			72.217,729220	12,114441003	553.492,611562
	Aplicação 05/02/2024	284.403,43			23.476,397418		
	Aplicação 06/03/2024	590.473,99			48.741,331802		
29/05/2024	RESGATE	1.994.648,39			164.528,923939	12,123390479	388.963,687623
	Aplicação 06/03/2024	1.253.022,45			103.355,777623		
	Aplicação 21/03/2024	741.625,94			61.173,146316		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.717.495,94			388.963,687623		388.963,687623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.823.570,17
APLICAÇÕES (+)	1.802.400,00
RESGATES (-)	5.964.170,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.696,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.696,67
SALDO ATUAL =	4.717.495,94

Valor da Cota	
30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	910.298,91 C	
03/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.008	910.298,91 D	0,00 C
24/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	403.789,58 C	
24/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.317	403.789,58 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.378.358,39 C	
28/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.758	2.378.358,39 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:48:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.717.495,94			388.963,687623		
03/06/2024	RESGATE	910.298,91			75.026,262180	12,133070255	313.937,425443
	Aplicação 21/03/2024	910.298,91			75.026,262180		
24/06/2024	RESGATE	403.789,58			33.087,992162	12,203508089	280.849,433281
	Aplicação 21/03/2024	185.670,51			15.214,519334		
	Aplicação 29/04/2024	218.119,07			17.873,472828		
28/06/2024	RESGATE	2.378.358,39			194.609,728277	12,221169060	86.239,705004
	Aplicação 29/04/2024	1.613.265,08			132.005,789983		
	Aplicação 24/05/2024	765.093,31			62.603,938294		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.053.950,01			86.239,705004		86.239,705004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.717.495,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.692.446,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.900,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.900,95
SALDO ATUAL =	1.053.950,01

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP BRUNA FURLAN

18.632-5

JULHO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.632-5 - EP Bruna Furlan - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.326,37	0,00	676.022,17
Fevereiro	0,00	4.444,43	0,00	680.466,60
Março	0,00	4.628,45	0,00	685.095,05
Abril	0,00	4.685,30	0,00	689.780,35
Mai	0,00	4.251,80	0,00	694.032,15
Junho	0,00	4.052,18	0,00	698.084,33
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	27.388,53	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	670.695,80
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	27.388,53
TOTAL RECEITAS	698.084,33
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	698.084,33



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:36:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	670.695,80			144.109,880208		
31/01/2024	SALDO ATUAL	676.022,17			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.695,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.326,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.326,37
SALDO ATUAL =	676.022,17

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:54:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:12:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	676.022,17				144.109,880208		
29/02/2024	SALDO ATUAL	680.466,60				144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676.022,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.444,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.444,43
SALDO ATUAL =	680.466,60

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:56:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	680.466,60			144.109,880208		
28/03/2024	SALDO ATUAL	685.095,05			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 680.466,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.628,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.628,45
SALDO ATUAL = 685.095,05

Valor da Cota

29/02/2024 4,721859455
28/03/2024 4,753976965

Rentabilidade

No mês 0,6801
No ano 2,1469
Últimos 12 meses 10,2617

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	687.102,53 C	
11/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687.102,53 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	687.927,47 C	
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687.927,47 D	0,00 C
18/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	688.133,78 C	
18/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	688.133,78 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	689.370,67 C	
26/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	689.370,67 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:22:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência ABRIL/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	685.095,05			144.109,880208		
11/04/2024	RESGATE	687.102,53			144.109,880208	4,767907186	
	Aplicação 13/07/2017	658.778,19			138.169,257056		
	Aplicação 29/08/2017	28.324,34			5.940,623152		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.095,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	687.102,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.007,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.007,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/04/2024	APLICAÇÃO	687.102,53			549.469,293666	1,250483945	549.469,293666
17/04/2024	APLICAÇÃO	687.927,47			549.469,293921	1,251985284	1.098.938,587587
17/04/2024	RESGATE	687.927,47			549.469,293666	1,251985284	549.469,293921
	Aplicação 11/04/2024	687.927,47			549.469,293666		
18/04/2024	APLICAÇÃO	688.133,78			549.469,294970	1,252360753	1.098.938,588891
18/04/2024	RESGATE	688.133,78			549.469,293921	1,252360753	549.469,294970
	Aplicação 17/04/2024	688.133,78			549.469,293921		
26/04/2024	APLICAÇÃO	689.370,67			549.469,292343	1,254611822	1.098.938,587313
26/04/2024	RESGATE	689.370,67			549.469,294970	1,254611822	549.469,292343
	Aplicação 18/04/2024	689.370,67			549.469,294970		
30/04/2024	SALDO ATUAL	689.780,35			549.469,292343		549.469,292343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.752.534,45
RESGATES (-)	2.065.431,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.677,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.677,82
SALDO ATUAL =	689.780,35

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
--------	--------

No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:15:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	689.780,35			549.469,292343		
31/05/2024	SALDO ATUAL	694.032,15			549.469,292343		549.469,292343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.780,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.251,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.251,80
SALDO ATUAL =	694.032,15

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:56:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:47:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	694.032,15			549.469,292343		
28/06/2024	SALDO ATUAL	698.084,33			549.469,292343		549.469,292343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 694.032,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.052,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.052,18
SALDO ATUAL = 698.084,33

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP CARLA ZAMBELLI

20.548-6

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.548-6 - 1424 - EP C ZAMBELLI - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.303,00	0,00	349.544,69
Fevereiro	0,00	2.766,56	0,00	352.311,25
Março	0,00	2.891,22	0,00	355.202,47
Abril	0,00	3.046,26	0,00	358.248,73
Maiο	0,00	2.939,91	0,00	361.188,64
Junho	0,00	2.763,57	0,00	363.952,21
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	17.710,52	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	346.241,69
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	17.710,52
TOTAL RECEITAS	363.952,21
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	363.952,21



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	346.241,69			29.780,474140		
31/01/2024	SALDO ATUAL	349.544,69			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 346.241,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.303,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.303,00
SALDO ATUAL = 349.544,69

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:01:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041433779691
04/03/2024 14:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	349.544,69			29.780,474140		
29/02/2024	SALDO ATUAL	352.311,25			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 349.544,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.766,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.766,56
SALDO ATUAL = 352.311,25

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:19:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	352.311,25			29.780,474140		
28/03/2024	SALDO ATUAL	355.202,47			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 352.311,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.891,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.891,22
SALDO ATUAL = 355.202,47

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:01:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	355.202,47			29.780,474140		
30/04/2024	SALDO ATUAL	358.248,73			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 355.202,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.046,26
SALDO ATUAL = 358.248,73

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:15:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:26:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	358.248,73			29.780,474140		
31/05/2024	SALDO ATUAL	361.188,64			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 358.248,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.939,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.939,91
SALDO ATUAL = 361.188,64

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:33:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	361.188,64			29.780,474140		
28/06/2024	SALDO ATUAL	363.952,21			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 361.188,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.763,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.763,57
SALDO ATUAL = 363.952,21

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP CARLOS ZARATTINI

21.064-1

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.064-1 - 1513 - EP Carlos Zarattini - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	656,11	0,00	89.477,09
Fevereiro	0,00	543,33	0,00	90.020,42
Março	0,00	563,09	0,00	90.583,51
Abril	0,00	598,49	0,00	91.182,00
Maiο	0,00	562,05	0,00	91.744,05
Junho	0,00	535,65	0,00	92.279,70
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	3.458,72	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	88.820,98
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.458,72
TOTAL RECEITAS	92.279,70
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	92.279,70



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413114324281
04/03/2024 13:28:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.820,98			72.634,295544		
31/01/2024	SALDO ATUAL	89.477,09			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.820,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,11
SALDO ATUAL =	89.477,09

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:26:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413114324281
04/03/2024 13:28:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	89.477,09			72.634,295544		
29/02/2024	SALDO ATUAL	90.020,42			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 89.477,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 543,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 543,33
SALDO ATUAL = 90.020,42

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:43:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	90.020,42			72.634,295544		
28/03/2024	SALDO ATUAL	90.583,51			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.020,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,09
SALDO ATUAL =	90.583,51

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:55:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	90.583,51			72.634,295544		
30/04/2024	SALDO ATUAL	91.182,00			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.583,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,49
SALDO ATUAL =	91.182,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:19:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:36:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	91.182,00			72.634,295544		
31/05/2024	SALDO ATUAL	91.744,05			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.182,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,05
SALDO ATUAL =	91.744,05

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:21:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	91.744,05			72.634,295544		
28/06/2024	SALDO ATUAL	92.279,70			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.744,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,65
SALDO ATUAL =	92.279,70

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP ENRICO MISASI

20.547-8

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.547-8 - 1451 - EP CUSTEIO Enrico Misasi - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.430,69	0,00	331.485,26
Fevereiro	0,00	2.012,87	0,00	333.498,13
Março	0,00	2.086,07	0,00	335.584,20
Abril	0,00	2.217,24	0,00	337.801,44
Maiο	0,00	2.082,21	0,00	339.883,65
Junho	0,00	1.984,44	0,00	341.868,09
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	12.813,52	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	329.054,57
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	12.813,52
TOTAL RECEITAS	341.868,09
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	341.868,09



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:57:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	329.054,57			269.087,861118		
31/01/2024	SALDO ATUAL	331.485,26			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 329.054,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.430,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.430,69
SALDO ATUAL = 331.485,26

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:05:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:59:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	331.485,26			269.087,861118		
29/02/2024	SALDO ATUAL	333.498,13			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 331.485,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.012,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.012,87
SALDO ATUAL = 333.498,13

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:40:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	333.498,13			269.087,861118		
28/03/2024	SALDO ATUAL	335.584,20			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.498,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.086,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.086,07
SALDO ATUAL =	335.584,20

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:02:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	335.584,20			269.087,861118		
30/04/2024	SALDO ATUAL	337.801,44			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 335.584,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.217,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.217,24
SALDO ATUAL = 337.801,44

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:15:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:26:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	337.801,44			269.087,861118		
31/05/2024	SALDO ATUAL	339.883,65			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 337.801,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.082,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.082,21
SALDO ATUAL = 339.883,65

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:35:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	339.883,65			269.087,861118		
28/06/2024	SALDO ATUAL	341.868,09			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 339.883,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.984,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.984,44
SALDO ATUAL = 341.868,09

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP MARIA ROSAS

20.907-4

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.907-4 - 1487 - EP CUSTEIO Maria Rosas - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.950,04	0,00	675.062,36
Fevereiro	0,00	2.032,47	650.000,00	27.094,83
Março	0,00	169,48	0,00	27.264,31
Abril	0,00	180,14	0,00	27.444,45
Mai	0,00	169,17	0,00	27.613,62
Junho	0,00	161,22	0,00	27.774,84
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	7.662,52	650.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	670.112,32
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	7.662,52
TOTAL RECEITAS	677.774,84
Pagamentos	650.000,00
TOTAL DESPESAS	650.000,00
SALDO ATUAL	27.774,84

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.907-4 - 1487 - EP CUSTEIO M ROSAS - 2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6221	6024.2023/0004466-2	6024.2024/0000658-4	028/23	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMAROGROSSARL	61.054.698/0001-12	SAICA	XXXXX	122142	32179	15/02/2024	225.000,00
6152	6024.2023/0004494-8	6024.2024/0000653-3	029/23	CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	61.581.773/0001-01	NAISPD	NAISPD III	118806	32189	15/02/2024	200.000,00
2059	6024.2023/0005069-7	6024.2024/0000661-4	030/23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	CCA	CCA AMAI II	118812	32206	15/02/2024	225.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024											650.000,00
TOTAL 2024											650.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	670.112,32			547.991,444177		
31/01/2024	SALDO ATUAL	675.062,36			547.991,444177		547.991,444177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 670.112,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.950,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.950,04
SALDO ATUAL = 675.062,36

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	390.000	650.000,00 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650.000,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:46:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	675.062,36			547.991,444177		
15/02/2024	RESGATE	650.000,00			526.129,580500	1,235437094	21.861,863677
	Aplicação 28/08/2023	650.000,00			526.129,580500		
29/02/2024	SALDO ATUAL	27.094,83			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.062,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.032,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.032,47
SALDO ATUAL =	27.094,83

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:42:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	27.094,83			21.861,863677		
28/03/2024	SALDO ATUAL	27.264,31			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.094,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,48
SALDO ATUAL =	27.264,31

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:37:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	27.264,31			21.861,863677		
30/04/2024	SALDO ATUAL	27.444,45			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.264,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,14
SALDO ATUAL =	27.444,45

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:25:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:38:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	27.444,45			21.861,863677		
31/05/2024	SALDO ATUAL	27.613,62			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.444,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,17
SALDO ATUAL =	27.613,62

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 10:48:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	27.613,62			21.861,863677		
28/06/2024	SALDO ATUAL	27.774,84			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.613,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,22
SALDO ATUAL =	27.774,84

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP PETERNELLI

20.515-X

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.515-X - 1423 - EP Peternelli 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	836,82	0,00	114.122,61
Fevereiro	0,00	692,99	0,00	114.815,60
Março	0,00	718,18	0,00	115.533,78
Abril	0,00	763,35	0,00	116.297,13
Maió	0,00	308,74	100.000,00	16.605,87
Junho	0,00	96,95	0,00	16.702,82
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	3.417,03	100.000,00	

Pagamento da emenda foi feito, mas valor ainda não debitado da conta corrente.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	113.285,79
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.417,03
TOTAL RECEITAS	116.702,82
Pagamentos	100.000,00
TOTAL DESPESAS	100.000,00
SALDO ATUAL	16.702,82

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.515-X - 1423 - EP Peterelli 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059		6024.2022/0006591-9	6024.2024/0000942-7	039/23	FUNDAÇÃO LAR DE SAO BENTO	60.419.637/0001-49	CCA	CCA CASA DOM MACÁRIO	120026	32327	15/02/24	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024												100.000,00
TOTAL 2024												100.000,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:49:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	113.285,79			92.640,650444		
31/01/2024	SALDO ATUAL	114.122,61			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.285,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,82
SALDO ATUAL =	114.122,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:01:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:50:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	114.122,61			92.640,650444		
29/02/2024	SALDO ATUAL	114.815,60			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 114.122,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 692,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 692,99
SALDO ATUAL = 114.815,60

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:20:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	114.815,60			92.640,650444		
28/03/2024	SALDO ATUAL	115.533,78			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 114.815,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 718,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 718,18
SALDO ATUAL = 115.533,78

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:34:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	115.533,78			92.640,650444		
30/04/2024	SALDO ATUAL	116.297,13			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.533,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 763,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 763,35
SALDO ATUAL = 116.297,13

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.279	100.000,00 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:39:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	116.297,13			92.640,650444		
10/05/2024	RESGATE	100.000,00			79.493,689176	1,257961494	13.146,961268
	Aplicação 21/09/2022	100.000,00			79.493,689176		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.605,87			13.146,961268		13.146,961268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.297,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,74
SALDO ATUAL =	16.605,87

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:05:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.605,87			13.146,961268		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.702,82			13.146,961268		13.146,961268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.605,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,95
SALDO ATUAL =	16.702,82

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP INVEST CELSO RUSSOMANO

20.725-X

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.725-X - 1528 - EP INVEST - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	826,84	0,00	112.760,38
Fevereiro	0,00	684,71	0,00	113.445,09
Março	0,00	709,62	0,00	114.154,71
Abril	0,00	754,23	0,00	114.908,94
Mai	0,00	708,30	0,00	115.617,24
Junho	0,00	675,04	0,00	116.292,28
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	4.358,74	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	111.933,54
Repasses FMAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	4.358,74
TOTAL RECEITAS	116.292,28
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	116.292,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:00:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-X SIGTV355030820220009 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	114.154,71			91.534,838912		
30/04/2024	SALDO ATUAL	114.908,94			91.534,838912		91.534,838912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.154,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,23
SALDO ATUAL =	114.908,94

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20725-XSIGTV355030820220009 GND4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:20:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-x
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:30:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-X SIGTV355030820220009 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	114.908,94			91.534,838912		
31/05/2024	SALDO ATUAL	115.617,24			91.534,838912		91.534,838912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.908,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,30
SALDO ATUAL =	115.617,24

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20725-XSIGTV355030820220009 GND4
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:21:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-X SIGTV355030820220009 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	115.617,24			91.534,838912		
28/06/2024	SALDO ATUAL	116.292,28			91.534,838912		91.534,838912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.617,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 675,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 675,04
SALDO ATUAL = 116.292,28

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP INVEST SAMIA BONFIM

20.726-8

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.726-8 - 1525 - EP INVEST Sâmia Bonfim - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.540,66	0,00	346.482,72
Fevereiro	0,00	2.103,94	0,00	348.586,66
Março	0,00	2.180,45	0,00	350.767,11
Abril	0,00	2.317,56	0,00	353.084,67
Maiο	0,00	2.176,41	0,00	355.261,08
Junho	0,00	2.074,23	0,00	357.335,31
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	13.393,25	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	343.942,06
Repasses FMAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	13.393,25
TOTAL RECEITAS	357.335,31
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	357.335,31



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20726-8SIGTV355030820220005 GND4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:56:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8 SIGTV355030820220005 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	350.767,11			281.262,263662		
30/04/2024	SALDO ATUAL	353.084,67			281.262,263662		281.262,263662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 350.767,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.317,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.317,56
SALDO ATUAL = 353.084,67

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:20:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:32:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8 SIGTV355030820220005 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	353.084,67			281.262,263662		
31/05/2024	SALDO ATUAL	355.261,08			281.262,263662		281.262,263662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.084,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,41
SALDO ATUAL =	355.261,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20726-8SIGTV355030820220005 GND4
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:25:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8 SIGTV355030820220005 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	355.261,08			281.262,263662		
28/06/2024	SALDO ATUAL	357.335,31			281.262,263662		281.262,263662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 355.261,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.074,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.074,23
SALDO ATUAL = 357.335,31

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP MARA GABRILLI

18.660-0

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.660-0 - EP Mara Gabrielli - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.175,02	0,00	656.813,15
Fevereiro	0,00	4.318,14	0,00	661.131,29
Março	0,00	4.496,94	0,00	665.628,23
Abril	0,00	4.785,08	0,00	670.413,31
Mai	0,00	4.515,67	0,00	674.928,98
Junho	0,00	4.302,85	0,00	679.231,83
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	27.593,70	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	651.638,13
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	27.593,70
TOTAL RECEITAS	679.231,83
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	679.231,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:35:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	651.638,13			140.015,030364		
31/01/2024	SALDO ATUAL	656.813,15			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.638,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.175,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.175,02
SALDO ATUAL =	656.813,15

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:53:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:05:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	656.813,15			140.015,030364		
29/02/2024	SALDO ATUAL	661.131,29			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.813,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.318,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.318,14
SALDO ATUAL =	661.131,29

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:59:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	661.131,29				140.015,030364		
28/03/2024	SALDO ATUAL	665.628,23				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.131,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.496,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.496,94
SALDO ATUAL =	665.628,23

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:20:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência ABRIL/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	665.628,23				140.015,030364		
30/04/2024	SALDO ATUAL	670.413,31				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.628,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.785,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.785,08
SALDO ATUAL =	670.413,31

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:15:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MAIO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	670.413,31				140.015,030364		
31/05/2024	SALDO ATUAL	674.928,98				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.413,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.515,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.515,67
SALDO ATUAL =	674.928,98

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:46:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JUNHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	674.928,98			140.015,030364		
28/06/2024	SALDO ATUAL	679.231,83			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.928,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.302,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.302,85
SALDO ATUAL =	679.231,83

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP ROSANA VALLE

20.872-8

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.872-8 - 1500 - EP CUSTEIO Rosana Valle - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.469,38	0,00	263.843,96
Fevereiro	0,00	2.067,54	0,00	265.911,50
Março	0,00	2.160,11	0,00	268.071,61
Abril	0,00	2.276,60	0,00	270.348,21
Maiο	0,00	2.082,02	250.000,00	22.430,23
Junho	0,00	171,49	0,00	22.601,72
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	11.227,14	250.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	261.374,58
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	11.227,14
TOTAL RECEITAS	272.601,72
Pagamentos	250.000,00
TOTAL DESPESAS	250.000,00
SALDO ATUAL	22.601,72



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.872-8 - 1500 - EP Rosana Valle - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2023/0004014-4	6024.2024/0006202-6	035/23	ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA DO POVO	08.978.522/0001-74	República Adulto	-	31538	143286	29/05/24	250.000,00
TOTAL MAIO 2024											250.000,00
TOTAL 2024											250.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:59:52

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	250.213,71			21.521,044169		
31/01/2024	SALDO ATUAL	252.600,64			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	250.213,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.386,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.386,93
SALDO ATUAL =	252.600,64

Valor da Cota	
29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade	
No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.160,87			9.126,921495		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.243,32			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.160,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,45
SALDO ATUAL =	11.243,32

Valor da Cota	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:08:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:47:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	252.600,64			21.521,044169		
29/02/2024	SALDO ATUAL	254.599,91			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	252.600,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,27
SALDO ATUAL =	254.599,91

Valor da Cota	
31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade	
No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.243,32			9.126,921495		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.311,59			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.243,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	11.311,59

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:43:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	254.599,91			21.521,044169		
28/03/2024	SALDO ATUAL	256.689,27			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 254.599,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.089,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.089,36
SALDO ATUAL = 256.689,27

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.311,59			9.126,921495		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.382,34			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.311,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 70,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 70,75
SALDO ATUAL = 11.382,34

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:58:45

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	256.689,27			21.521,044169		
30/04/2024	SALDO ATUAL	258.890,66			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	256.689,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.201,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.201,39
SALDO ATUAL =	258.890,66

Valor da Cota	
28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade	
No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.382,34			9.126,921495		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.457,55			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.382,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,21
SALDO ATUAL =	11.457,55

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	238.478,49 C	
28/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.478,49 D	0,00 C
29/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	440.000	250.000,00 D	
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:34:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	258.890,66				21.521,044169		
28/05/2024	RESGATE	238.478,49				19.677,604345	12,119284737	1.843,439824
	Aplicação 27/12/2023	238.478,49				19.677,604345		
31/05/2024	SALDO ATUAL	22.357,92				1.843,439824		1.843,439824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 258.890,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 238.478,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.945,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.945,75
SALDO ATUAL = 22.357,92

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.457,55				9.126,921495		
28/05/2024	APLICAÇÃO	238.478,49				188.913,924428	1,262365867	198.040,845923
29/05/2024	RESGATE	250.000,00				197.983,598032	1,262730865	57,247891
	Aplicação 10/07/2023	11.524,85				9.126,921495		
	Aplicação 28/05/2024	238.475,15				188.856,676537		
31/05/2024	SALDO ATUAL	72,31				57,247891		57,247891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.457,55
APLICAÇÕES (+) 238.478,49
RESGATES (-) 250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 136,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 136,27
SALDO ATUAL = 72,31

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:24:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	22.357,92			1.843,439824		
28/06/2024	SALDO ATUAL	22.528,99			1.843,439824		1.843,439824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.357,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 171,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 171,07
SALDO ATUAL = 22.528,99

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	72,31			57,247891		
28/06/2024	SALDO ATUAL	72,73			57,247891		57,247891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 72,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,42
SALDO ATUAL = 72,73

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EPs CUSTEIO ATÉ 2022

19.766-1

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	19.022,31	0,00	2.013.065,98
Fevereiro	0,00	11.148,10	1.100.000,00	824.214,08
Março	100.000,00	7.231,27	0,00	931.445,35
Abril	0,00	7.790,36	0,00	939.235,71
Mai	0,00	7.501,14	0,00	946.736,85
Junho	0,00	7.059,34	0,00	953.796,19
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	100.000,00	59.752,52	1.100.000,00	

MAR/24: devolução de pagamento na conta - correção de recurso.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.994.043,67
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	59.752,52
TOTAL RECEITAS	2.053.796,19
Pagamentos	1.100.000,00
TOTAL DESPESAS	1.100.000,00
SALDO ATUAL	953.796,19

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	PARLAMENTAR	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6154	6024.2021/0007292-1	6024.2024/0002281-4	034/23	Casa de Acolhida Filhos Prediletos	05.334.779/0001-03	ILPI	ILPI MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	EP Baleia Rossi	118821	52744	15/02/2024	50.000,00
6221	6024.2021/0005064-2	6024.2024/0000920-6	037/23	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA CAMINHANDO JUNTOS	EP Alexandre Padilla	120000	32284	15/02/2024	125.000,00
4308	6024.2021/0005048-0	6024.2024/0001012-3	038/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CAE Convalescença	CAE Convalescença	EP Alexandre Padilla	120019	32300	15/02/2024	125.000,00
2059	6024.2021/0007295-6	6024.2024/0001011-5	031/23	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	CCA	CCA IVM	EP Baleia Rossi	118816	32221	15/02/2024	100.000,00
6221	6024.2021/0007296-4	6024.2024/0002271-7	032/23	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	05.960.559/0001-87	SAICA	SAICA JOVENS DO FUTURO	EP Baleia Rossi	124680	52118	15/02/2024	50.000,00
6206	6024.2021/0007293-0	6024.2024/0000949-4	033/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CEDESP	CEDESP ROSA MÍSTICA	EP Baleia Rossi	124682	32271	15/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0005308-4	6024.2024/0001014-0	041/23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	CCA	CCA AMAI III	EP Maria Rosas	124685	32368	15/02/2024	450.000,00
6206	6024.2021/0005010-3	6024.2024/0001013-1	052/23	INSTITUTO MUDA BRASIL	08.817.519/0001-79	CEDESP	XXXX	EP Senador Giordano (Suplente do ex Senador Major Olímpio)	124686	32385	15/02/2024	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024												1.100.000,00
TOTAL 2024												1.100.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:43:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.994.043,67			171.508,997673		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.013.065,98			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994.043,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.022,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.022,31
SALDO ATUAL =	2.013.065,98

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.000.000,00 C	
14/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.779	1.000.000,00 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 C	
23/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.047	100.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.421	100.000,00 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.013.065,98			171.508,997673		
14/02/2024	RESGATE	1.000.000,00			84.919,000539	11,775927574	86.589,997134
	Aplicação 27/12/2021	203.402,87			17.272,768634		
	Aplicação 18/05/2022	796.597,13			67.646,231905		
23/02/2024	RESGATE	100.000,00			8.467,219296	11,810252753	78.122,777838
	Aplicação 18/05/2022	100.000,00			8.467,219296		
29/02/2024	RESGATE	100.000,00			8.452,887611	11,830276776	69.669,890227
	Aplicação 18/05/2022	100.000,00			8.452,887611		
29/02/2024	SALDO ATUAL	824.214,08			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.013.065,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.148,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.148,10
SALDO ATUAL = 824.214,08

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	57.155	100.000,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:07:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	824.214,08			69.669,890227		
28/03/2024	SALDO ATUAL	830.977,95			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	824.214,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.763,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.763,87
SALDO ATUAL =	830.977,95

Valor da Cota	
29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			80.559,687526	1,241315639	80.559,687526
28/03/2024	SALDO ATUAL	100.467,40			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,40
SALDO ATUAL =	100.467,40

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:08:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	830.977,95			69.669,890227		
30/04/2024	SALDO ATUAL	838.104,51			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 830.977,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.126,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.126,56
SALDO ATUAL = 838.104,51

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	100.467,40			80.559,687526		
30/04/2024	SALDO ATUAL	101.131,20			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.467,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 663,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 663,80
SALDO ATUAL = 101.131,20

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:14:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:22:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	838.104,51			69.669,890227		
31/05/2024	SALDO ATUAL	844.982,28			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 838.104,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.877,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.877,77
SALDO ATUAL = 844.982,28

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	101.131,20			80.559,687526		
31/05/2024	SALDO ATUAL	101.754,57			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 101.131,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 623,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 623,37
SALDO ATUAL = 101.754,57

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:59:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:37:10

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	844.982,28			69.669,890227		
28/06/2024	SALDO ATUAL	851.447,51			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	844.982,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.465,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.465,23
SALDO ATUAL =	851.447,51

Valor da Cota	
31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade	
No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	101.754,57			80.559,687526		
28/06/2024	SALDO ATUAL	102.348,68			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.754,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,11
SALDO ATUAL =	102.348,68

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EPs INVESTIMENTO ATÉ 2022

19.642-8

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 1381 - EPS INVEST - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.054,58	0,00	746.562,08
Fevereiro	0,00	5.908,86	0,00	752.470,94
Março	0,00	6.175,10	0,00	758.646,04
Abril	0,00	6.506,24	0,00	765.152,28
Maiο	0,00	6.279,10	0,00	771.431,38
Junho	0,00	5.902,47	0,00	777.333,85
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	37.826,35	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	739.507,50
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	37.826,35
TOTAL RECEITAS	777.333,85
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	777.333,85



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:50:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	739.507,50			63.605,522761		
31/01/2024	SALDO ATUAL	746.562,08			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 739.507,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.054,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.054,58
SALDO ATUAL = 746.562,08

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:00:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:01:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	746.562,08			63.605,522761		
29/02/2024	SALDO ATUAL	752.470,94			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.562,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.908,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.908,86
SALDO ATUAL =	752.470,94

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:09:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	752.470,94			63.605,522761		
28/03/2024	SALDO ATUAL	758.646,04			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 752.470,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.175,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.175,10
SALDO ATUAL = 758.646,04

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:11:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	758.646,04			63.605,522761		
30/04/2024	SALDO ATUAL	765.152,28			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.646,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.506,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.506,24
SALDO ATUAL =	765.152,28

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:14:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:24:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	765.152,28			63.605,522761		
31/05/2024	SALDO ATUAL	771.431,38			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.279,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.279,10
SALDO ATUAL =	771.431,38

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:58:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:39:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	771.431,38			63.605,522761		
28/06/2024	SALDO ATUAL	777.333,85			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 771.431,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.902,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.902,47
SALDO ATUAL = 777.333,85

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP ALEXANDRE FROTA

20.485-4

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	61,94	0,00	8.446,33
Fevereiro	0,00	51,28	0,00	8.497,61
Março	0,00	53,16	0,00	8.550,77
Abril	0,00	56,49	0,00	8.607,26
Maiο	0,00	53,06	0,00	8.660,32
Junho	0,00	50,56	0,00	8.710,88
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	326,49	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	8.384,39
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	326,49
TOTAL RECEITAS	8.710,88
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	8.710,88



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:54:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.384,39			6.856,425402		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.446,33			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.384,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,94
SALDO ATUAL =	8.446,33

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:04:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:54:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.446,33			6.856,425402		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.497,61			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.446,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 51,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 51,28
SALDO ATUAL = 8.497,61

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:22:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.497,61			6.856,425402		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.550,77			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.497,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,16
SALDO ATUAL = 8.550,77

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:36:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.550,77			6.856,425402		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.607,26			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.550,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,49
SALDO ATUAL =	8.607,26

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:23:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:42:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.607,26			6.856,425402		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.660,32			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.607,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,06
SALDO ATUAL =	8.660,32

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:11:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.660,32			6.856,425402		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.710,88			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.660,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,56
SALDO ATUAL = 8.710,88

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP LUIZA ERUNDINA

19.116-7

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.116-7 - 1199 - EP LUIZA ERUNDINA - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.028,39	0,00	108.831,49
Fevereiro	0,00	861,38	0,00	109.692,87
Março	0,00	900,18	0,00	110.593,05
Abril	0,00	948,46	0,00	111.541,51
Mai	0,00	915,35	0,00	112.456,86
Junho	0,00	860,44	0,00	113.317,30
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	5.514,20	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	107.803,10
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	5.514,20

TOTAL RECEITAS	113.317,30
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	113.317,30
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:27:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	107.803,10			9.272,214675		
31/01/2024	SALDO ATUAL	108.831,49			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 107.803,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.028,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.028,39
SALDO ATUAL = 108.831,49

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:57:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:06:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	108.831,49			9.272,214675		
29/02/2024	SALDO ATUAL	109.692,87			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 108.831,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 861,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 861,38
SALDO ATUAL = 109.692,87

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:00:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	109.692,87			9.272,214675		
28/03/2024	SALDO ATUAL	110.593,05			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 109.692,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 900,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 900,18
SALDO ATUAL = 110.593,05

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:05:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	110.593,05			9.272,214675		
30/04/2024	SALDO ATUAL	111.541,51			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.593,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,46
SALDO ATUAL =	111.541,51

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:11:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:18:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	111.541,51			9.272,214675		
31/05/2024	SALDO ATUAL	112.456,86			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.541,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	915,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	915,35
SALDO ATUAL =	112.456,86

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:51:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	112.456,86			9.272,214675		
28/06/2024	SALDO ATUAL	113.317,30			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.456,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,44
SALDO ATUAL =	113.317,30

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP MARA GABRILLI

20.486-2

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	88,03	0,00	12.005,24
Fevereiro	0,00	72,90	0,00	12.078,14
Março	0,00	75,55	0,00	12.153,69
Abril	0,00	80,30	0,00	12.233,99
Mai	0,00	75,41	0,00	12.309,40
Junho	0,00	71,87	0,00	12.381,27
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	464,06	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	11.917,21
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	464,06
TOTAL RECEITAS	12.381,27
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	12.381,27



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:50:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.917,21			9.745,426005		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.005,24			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.917,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,03
SALDO ATUAL =	12.005,24

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:00:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:49:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.005,24			9.745,426005		
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.078,14			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.005,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,90
SALDO ATUAL =	12.078,14

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:19:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.078,14			9.745,426005		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.153,69			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.078,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,55
SALDO ATUAL =	12.153,69

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:38:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.153,69			9.745,426005		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.233,99			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.153,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,30
SALDO ATUAL =	12.233,99

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:20:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:40:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.233,99			9.745,426005		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.309,40			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.233,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,41
SALDO ATUAL =	12.309,40

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 10:49:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.309,40			9.745,426005		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.381,27			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.309,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,87
SALDO ATUAL =	12.381,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP MARIA ROSAS

20.602-4

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.602-4 - 1452 - EP INVEST M Rosas - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.637,54	0,00	223.319,27
Fevereiro	0,00	1.356,05	0,00	224.675,32
Março	0,00	1.405,37	0,00	226.080,69
Abril	0,00	1.493,74	0,00	227.574,43
Maiο	0,00	1.402,77	0,00	228.977,20
Junho	0,00	1.336,90	0,00	230.314,10
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	8.632,37	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	221.681,73
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	8.632,37
TOTAL RECEITAS	230.314,10
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	230.314,10



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:56:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	221.681,73			181.282,579799		
31/01/2024	SALDO ATUAL	223.319,27			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.681,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.637,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.637,54
SALDO ATUAL =	223.319,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:05:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:58:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	223.319,27			181.282,579799		
29/02/2024	SALDO ATUAL	224.675,32			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 223.319,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.356,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.356,05
SALDO ATUAL = 224.675,32

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:41:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	224.675,32			181.282,579799		
28/03/2024	SALDO ATUAL	226.080,69			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.675,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.405,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.405,37
SALDO ATUAL =	226.080,69

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:57:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	226.080,69			181.282,579799		
30/04/2024	SALDO ATUAL	227.574,43			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.493,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,74
SALDO ATUAL =	227.574,43

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:15:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:25:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	227.574,43			181.282,579799		
31/05/2024	SALDO ATUAL	228.977,20			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 227.574,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.402,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.402,77
SALDO ATUAL = 228.977,20

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:36:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	228.977,20			181.282,579799		
28/06/2024	SALDO ATUAL	230.314,10			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.977,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.336,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.336,90
SALDO ATUAL =	230.314,10

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP PAULO TEIXEIRA I

20.482-X

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.482-X - 1437 - EP P TEIXEIRA I - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	168,39	0,00	22.964,15
Fevereiro	0,00	139,44	0,00	23.103,59
Março	0,00	144,52	0,00	23.248,11
Abril	0,00	153,60	0,00	23.401,71
Maiο	0,00	144,25	0,00	23.545,96
Junho	0,00	137,47	0,00	23.683,43
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	887,67	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	22.795,76
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	887,67
TOTAL RECEITAS	23.683,43
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	23.683,43



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:47:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	22.795,76			18.641,472567		
31/01/2024	SALDO ATUAL	22.964,15			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.795,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,39
SALDO ATUAL =	22.964,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:01:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:51:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	22.964,15			18.641,472567		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.103,59			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.964,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,44
SALDO ATUAL =	23.103,59

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:18:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.103,59			18.641,472567		
28/03/2024	SALDO ATUAL	23.248,11			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.103,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,52
SALDO ATUAL =	23.248,11

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:33:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	23.248,11			18.641,472567		
30/04/2024	SALDO ATUAL	23.401,71			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.248,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,60
SALDO ATUAL =	23.401,71

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:22:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:41:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	23.401,71			18.641,472567		
31/05/2024	SALDO ATUAL	23.545,96			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.401,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,25
SALDO ATUAL =	23.545,96

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 10:50:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	23.545,96			18.641,472567		
28/06/2024	SALDO ATUAL	23.683,43			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.545,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,47
SALDO ATUAL =	23.683,43

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP PAULO TEIXEIRA II

20.546-X

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.546-X - 1450 - EP PAULO TEIXEIRA II - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.978,34	0,00	209.360,73
Fevereiro	0,00	1.452,61	0,00	210.813,34
Março	0,00	1.368,60	0,00	212.181,94
Abril	0,00	344,90	184.571,00	27.955,84
Maiο	0,00	225,47	0,00	28.181,31
Junho	0,00	212,11	0,00	28.393,42
Julho	0,00			
Agosto	0,00			
Setembro	0,00			
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	5.582,03	184.571,00	

Pagamento realizado em março de 2024, mas valor debitado da conta apenas em abril 2024

SALDO EM CONTA 31/12/2023	207.382,39
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	5.582,03
TOTAL RECEITAS	212.964,42
Pagamentos	184.571,00
TOTAL DESPESAS	184.571,00
SALDO ATUAL	28.393,42

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.546-X - 1450 - EP PAULO TEIXEIRA II - 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308		6024.2022/0005218-3	6024.2024/0000944-3	047/23	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CAE Gestantes	XXXX	121376	32336	15/02/24	184.571,00
TOTAL FEVEREIRO 2024												184.571,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:58:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	207.382,39			17.837,094796		
31/01/2024	SALDO ATUAL	209.360,73			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.382,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.978,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.978,34
SALDO ATUAL =	209.360,73

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.571,00 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.571,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:56:07

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	209.360,73				17.837,094796		
14/02/2024	RESGATE	184.571,00				15.673,584848	11,775927574	2.163,509948
	Aplicação 17/01/2023	184.571,00				15.673,584848		
29/02/2024	SALDO ATUAL	25.594,92				2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209.360,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.571,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,19
SALDO ATUAL =	25.594,92

Valor da Cota	
31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade	
No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
14/02/2024	APLICAÇÃO	184.571,00				149.446,200054	1,235033075	149.446,200054
29/02/2024	SALDO ATUAL	185.218,42				149.446,200054		149.446,200054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.571,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,42
SALDO ATUAL =	185.218,42

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:26:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	25.594,92			2.163,509948		
28/03/2024	SALDO ATUAL	25.804,96			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.594,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,04
SALDO ATUAL =	25.804,96

Valor da Cota	
29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	185.218,42			149.446,200054		
28/03/2024	SALDO ATUAL	186.376,98			149.446,200054		149.446,200054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.218,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,56
SALDO ATUAL =	186.376,98

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.444	184.571,00 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.571,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:48:07

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	25.804,96			2.163,509948		
30/04/2024	SALDO ATUAL	26.026,27			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.804,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,31
SALDO ATUAL =	26.026,27

Valor da Cota	
28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade	
No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	186.376,98			149.446,200054		
02/04/2024	RESGATE	184.571,00			147.909,133099	1,247867499	1.537,066955
	Aplicação 14/02/2024	184.571,00			147.909,133099		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.929,57			1.537,066955		1.537,066955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	186.376,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.571,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,59
SALDO ATUAL =	1.929,57

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:24:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:44:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	26.026,27			2.163,509948		
31/05/2024	SALDO ATUAL	26.239,85			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.026,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 213,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 213,58
SALDO ATUAL = 26.239,85

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.929,57			1.537,066955		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.941,46			1.537,066955		1.537,066955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.929,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,89
SALDO ATUAL = 1.941,46

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:01:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	26.239,85			2.163,509948		
28/06/2024	SALDO ATUAL	26.440,62			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.239,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 200,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 200,77
SALDO ATUAL = 26.440,62

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.941,46			1.537,066955		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.952,80			1.537,066955		1.537,066955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.941,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,34
SALDO ATUAL = 1.952,80

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP PAULO TEIXEIRA III

20.545-1

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.545-1 - 1449 - EP PAULO TEIXEIRA III - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	810,23	0,00	110.495,09
Fevereiro	0,00	670,95	0,00	111.166,04
Março	0,00	695,36	0,00	111.861,40
Abril	0,00	739,08	0,00	112.600,48
Maió	0,00	285,95	100.000,00	12.886,43
Junho	0,00	75,24	0,00	12.961,67
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	3.276,81	100.000,00	

Pagamento realizado, mas valor ainda não debitado da conta corrente.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	109.684,86
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.276,81
TOTAL RECEITAS	112.961,67
Pagamentos	100.000,00
TOTAL DESPESAS	100.000,00
SALDO ATUAL	12.961,67

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.545-1 - 1449 - EP PAULO TEIXEIRA III - 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6206		6024.2022/0005212-4	6024.2024/0000946-0	051/23	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	CEDESP	CEDESP DOM BOSCO 6	122146	32349	15/02/24	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024												100.000,00
TOTAL 2024												100.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:59:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	109.684,86			89.695,953706		
31/01/2024	SALDO ATUAL	110.495,09			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.684,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,23
SALDO ATUAL =	110.495,09

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:55:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	110.495,09			89.695,953706		
29/02/2024	SALDO ATUAL	111.166,04			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.495,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,95
SALDO ATUAL =	111.166,04

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:24:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	111.166,04			89.695,953706		
28/03/2024	SALDO ATUAL	111.861,40			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.166,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,36
SALDO ATUAL =	111.861,40

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:52:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	111.861,40			89.695,953706		
30/04/2024	SALDO ATUAL	112.600,48			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.861,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,08
SALDO ATUAL =	112.600,48

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
10/05/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.277	100.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:43:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	112.600,48			89.695,953706		
10/05/2024	RESGATE	100.000,00			79.493,689176	1,257961494	10.202,264530
	Aplicação 16/01/2023	100.000,00			79.493,689176		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.886,43			10.202,264530		10.202,264530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.600,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,95
SALDO ATUAL =	12.886,43

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:07:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.886,43			10.202,264530		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.961,67			10.202,264530		10.202,264530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.886,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,24
SALDO ATUAL =	12.961,67

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP RUI FALCÃO I

20.483-8

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	38,14	0,00	5.201,32
Fevereiro	0,00	31,59	0,00	5.232,91
Março	0,00	32,73	0,00	5.265,64
Abril	0,00	34,79	0,00	5.300,43
Maiο	0,00	32,67	0,00	5.333,10
Junho	0,00	31,14	0,00	5.364,24
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	201,06	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.163,18
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	201,06
TOTAL RECEITAS	5.364,24
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	5.364,24



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:47:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.163,18			4.222,247798		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.201,32			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.163,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,14
SALDO ATUAL = 5.201,32

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:02:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:53:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.201,32			4.222,247798		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.232,91			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.201,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,59
SALDO ATUAL =	5.232,91

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:22:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.232,91			4.222,247798		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.265,64			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.232,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,73
SALDO ATUAL =	5.265,64

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:37:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.265,64			4.222,247798		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.300,43			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.265,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,79
SALDO ATUAL = 5.300,43

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:22:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:40:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.300,43			4.222,247798		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.333,10			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.300,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,67
SALDO ATUAL = 5.333,10

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:06:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.333,10			4.222,247798		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.364,24			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.333,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,14
SALDO ATUAL = 5.364,24

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 2º TRIMESTRE 2024

EP RUI FALCÃO II

20.484-6

JULHO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	44,27	0,00	6.037,13
Fevereiro	0,00	36,66	0,00	6.073,79
Março	0,00	37,99	0,00	6.111,78
Abril	0,00	40,38	0,00	6.152,16
Maio	0,00	37,92	0,00	6.190,08
Junho	0,00	36,14	0,00	6.226,22
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	233,36	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.992,86
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	233,36
TOTAL RECEITAS	6.226,22
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	6.226,22



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:46:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.992,86			4.900,724675		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.037,13			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.992,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,27
SALDO ATUAL =	6.037,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:02:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:53:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.037,13			4.900,724675		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.073,79			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.037,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,66
SALDO ATUAL =	6.073,79

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:23:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.073,79			4.900,724675		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.111,78			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.073,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,99
SALDO ATUAL =	6.111,78

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:39:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.111,78			4.900,724675		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.152,16			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.111,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,38
SALDO ATUAL = 6.152,16

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:23:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:42:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.152,16			4.900,724675		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.190,08			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.152,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,92
SALDO ATUAL = 6.190,08

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:05:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.190,08			4.900,724675		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.226,22			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.190,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,14
SALDO ATUAL =	6.226,22

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coodenação de Orçamentos e Finanças

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6024.2024/0003902-4

Encaminhamento SMADS/CAF/COF Nº 107197740

São Paulo, 22 de julho de 2024.

SMADS/COMAS

Sr. Presidente.

Atendendo à Resolução COMAS - SP Nº 788 de 20 de março de 2014, encaminhamos as **prestações de contas referentes ao 1º SEMESTRE de 2024** dos recursos **FEDERAIS** reprogramados de 2023 e daqueles recebidos no período de janeiro a junho de 2024.

Informamos que os documentos são apenas para conhecimento dos Conselheiros, não havendo necessidade de aprovação em Plenária.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Att.



Vanessa Moraes Lugli Bizaco

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Em 22/07/2024, às 10:29.



Denise Cristina Malerba Ruiz Gonçalves

Coordenador(a) I

Em 22/07/2024, às 11:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107197740** e o código CRC **98CC60E2**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

ACESSUAS

18.449-7

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.449-7 - 1076 - ACESSUAS TRABALHO - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.259,33	0,00	239.096,84
Fevereiro	0,00	1.892,39	0,00	240.989,23
Março	0,00	1.977,67	0,00	242.966,90
Abril	0,00	2.083,71	0,00	245.050,61
Maio	0,00	2.010,97	0,00	247.061,58
Junho	0,00	1.890,34	0,00	248.951,92
Julho	0,00	2.246,57	0,00	251.198,49
Agosto	0,00	2.175,01	0,00	253.373,50
Setembro	0,00	2.082,60	0,00	255.456,10
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	18.618,59	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	236.837,51
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	18.618,59
TOTAL RECEITAS	255.456,10
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	255.456,10



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:28:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	236.837,51			20.370,548980		
31/01/2024	SALDO ATUAL	239.096,84			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 236.837,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.259,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.259,33
SALDO ATUAL = 239.096,84

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:48:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:13:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	239.096,84			20.370,548980		
29/02/2024	SALDO ATUAL	240.989,23			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 239.096,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.892,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.892,39
SALDO ATUAL = 240.989,23

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370616193224591
06/05/2024 16:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:53:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	240.989,23			20.370,548980		
28/03/2024	SALDO ATUAL	242.966,90			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.989,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.977,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.977,67
SALDO ATUAL =	242.966,90

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:14:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	242.966,90			20.370,548980		
30/04/2024	SALDO ATUAL	245.050,61			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 242.966,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.083,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.083,71
SALDO ATUAL = 245.050,61

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 12:58:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:22:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	245.050,61			20.370,548980		
31/05/2024	SALDO ATUAL	247.061,58			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 245.050,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.010,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.010,97
SALDO ATUAL = 247.061,58

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:53:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:52:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	247.061,58			20.370,548980		
28/06/2024	SALDO ATUAL	248.951,92			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 247.061,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.890,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.890,34
SALDO ATUAL = 248.951,92

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311211200250951
12/08/2024 11:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:40:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	248.951,92			20.370,548980		
31/07/2024	SALDO ATUAL	251.198,49			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 248.951,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.246,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.246,57
SALDO ATUAL = 251.198,49

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18449-7SAO PAULOACESUASTRAB
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 13:46:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	251.198,49			20.370,548980		
30/08/2024	SALDO ATUAL	253.373,50			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 251.198,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.175,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.175,01
SALDO ATUAL = 253.373,50

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:25:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18449-7 SAO PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	253.373,50			20.370,548980		
30/09/2024	SALDO ATUAL	255.456,10			20.370,548980		20.370,548980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.373,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.082,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.082,60
SALDO ATUAL =	255.456,10

Valor da Cota

30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade

No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

BPC NA ESCOLA

18.451-9

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.451-9 - 1078 - BPC NA ESCOLA - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.310,26	0,00	561.966,88
Fevereiro	0,00	4.447,83	0,00	566.414,71
Março	0,00	4.648,25	0,00	571.062,96
Abril	0,00	4.897,50	0,00	575.960,46
Maiο	0,00	4.726,53	0,00	580.686,99
Junho	0,00	4.443,02	0,00	585.130,01
Julho	0,00	5.280,28	0,00	590.410,29
Agosto	0,00	5.122,07	0,00	595.522,36
Setembro	0,00	4.894,90	0,00	600.417,26
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	43.770,64	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	556.656,62
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	43.770,64
TOTAL RECEITAS	600.427,26
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	600.427,26



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 09:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:29:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	556.656,62			47.878,398994		
31/01/2024	SALDO ATUAL	561.966,88			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 556.656,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.310,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.310,26
SALDO ATUAL = 561.966,88

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:49:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:18:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	561.966,88			47.878,398994		
29/02/2024	SALDO ATUAL	566.414,71			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 561.966,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.447,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.447,83
SALDO ATUAL = 566.414,71

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370616193224591
06/05/2024 16:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 11:54:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	566.414,71			47.878,398994		
28/03/2024	SALDO ATUAL	571.062,96			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 566.414,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.648,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.648,25
SALDO ATUAL = 571.062,96

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:15:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	571.062,96			47.878,398994		
30/04/2024	SALDO ATUAL	575.960,46			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 571.062,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.897,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.897,50
SALDO ATUAL = 575.960,46

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 12:59:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:23:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	575.960,46			47.878,398994		
31/05/2024	SALDO ATUAL	580.686,99			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.960,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.726,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.726,53
SALDO ATUAL =	580.686,99

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:54:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:53:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	580.686,99			47.878,398994		
28/06/2024	SALDO ATUAL	585.130,01			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 580.686,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.443,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.443,02
SALDO ATUAL = 585.130,01

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:54:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:40:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	585.130,01			47.878,398994		
31/07/2024	SALDO ATUAL	590.410,29			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 585.130,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.280,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.280,28
SALDO ATUAL = 590.410,29

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18451-9SAO PAULO BPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 13:47:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	590.410,29			47.878,398994		
30/08/2024	SALDO ATUAL	595.522,36			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.410,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.112,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.112,07
SALDO ATUAL =	595.522,36

Valor da Cota

31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:24:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18451-9 SAO PAULO BPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	595.522,36			47.878,398994		
30/09/2024	SALDO ATUAL	600.417,26			47.878,398994		47.878,398994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 595.522,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.894,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.894,90
SALDO ATUAL = 600.417,26

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

COVID-ACO

19.748-3

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.748-3 - 1275 - EMERGENCIAL COVID-ACO - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,09	0,00	9,16
Fevereiro	0,00	0,07	0,00	9,23
Março	0,00	0,07	0,00	9,30
Abril	0,00	0,08	0,00	9,38
Maió	0,00	0,08	0,00	9,46
Junho	0,00	0,07	0,00	9,53
Julho	0,00	0,09	0,00	9,62
Agosto	0,00	0,08	0,00	9,70
Setembro	0,00	0,08	0,00	9,78
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	0,71	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	9,07
Repastes FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	0,71
TOTAL RECEITAS	9,78
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	9,78



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:44:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9,07			0,779999		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9,16			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,16

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:58:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:03:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9,16			0,779999		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9,23			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,23

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:06:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9,23			0,779999		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9,30			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,30

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:04:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9,30			0,779999		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9,38			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,38

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:12:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:18:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9,38			0,779999		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9,46			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,46

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:58:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:40:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9,46			0,779999		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9,53			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07
SALDO ATUAL = 9,53

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:55:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9,53			0,779999		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9,62			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,62

Valor da Cota

28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19748-3SAO PAULO COVIDACO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 14:03:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9,62			0,779999		
30/08/2024	SALDO ATUAL	9,70			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,70

Valor da Cota

31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:33:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19748-3 SAO PAULO COVIDACO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	9,70			0,779999		
30/09/2024	SALDO ATUAL	9,78			0,779999		0,779999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
SALDO ATUAL = 9,78

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

COVID-ALI

19.751-3

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.751-3 - 1276 - EMERGENCIAL COVID-ALI - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	335,70	0,00	45.781,16
Fevereiro	0,00	278,00	0,00	46.059,16
Março	0,00	288,11	0,00	46.347,27
Abril	0,00	306,22	0,00	46.653,49
Maiο	0,00	287,57	0,00	46.941,06
Junho	0,00	274,07	0,00	47.215,13
Julho	0,00	315,81	0,00	47.530,94
Agosto	0,00	305,11	0,00	47.836,05
Setembro	0,00	294,48	0,00	48.130,53
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	2.685,07	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	45.445,46
Repastes FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	2.685,07
TOTAL RECEITAS	48.130,53
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	48.130,53



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:43:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	45.445,46			37.163,509722		
31/01/2024	SALDO ATUAL	45.781,16			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.445,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,70
SALDO ATUAL =	45.781,16

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:58:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:05:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	45.781,16			37.163,509722		
29/02/2024	SALDO ATUAL	46.059,16			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.781,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,00
SALDO ATUAL =	46.059,16

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:05:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	46.059,16			37.163,509722		
28/03/2024	SALDO ATUAL	46.347,27			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.059,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,11
SALDO ATUAL =	46.347,27

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:06:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	46.347,27			37.163,509722		
30/04/2024	SALDO ATUAL	46.653,49			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.347,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,22
SALDO ATUAL =	46.653,49

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:13:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:20:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	46.653,49			37.163,509722		
31/05/2024	SALDO ATUAL	46.941,06			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.653,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,57
SALDO ATUAL =	46.941,06

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:58:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:41:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	46.941,06			37.163,509722		
28/06/2024	SALDO ATUAL	47.215,13			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.941,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,07
SALDO ATUAL =	47.215,13

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:54:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	47.215,13			37.163,509722		
31/07/2024	SALDO ATUAL	47.530,94			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.215,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,81
SALDO ATUAL =	47.530,94

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19751-3SAO PAULOVIDALI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 14:04:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	47.530,94			37.163,509722		
30/08/2024	SALDO ATUAL	47.836,05			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 47.530,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 305,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 305,11
SALDO ATUAL = 47.836,05

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:32:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19751-3 SAO PAULOVIDALI
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	47.836,05			37.163,509722		
30/09/2024	SALDO ATUAL	48.130,53			37.163,509722		37.163,509722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.836,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,48
SALDO ATUAL =	48.130,53

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

COVID-EPI

19.753-X

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.753-X - 1277 - EMERGENCIAL COVID-EPI - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	42,32	0,00	4.478,54
Fevereiro	0,00	35,45	0,00	4.513,99
Março	0,00	37,04	0,00	4.551,03
Abril	0,00	39,03	0,00	4.590,06
Mai	0,00	37,67	0,00	4.627,73
Junho	0,00	35,41	0,00	4.663,14
Julho	0,00	42,08	0,00	4.705,22
Agosto	0,00	40,74	0,00	4.745,96
Setembro	0,00	39,01	0,00	4.784,97
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	348,75	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	4.436,22
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	348,75
TOTAL RECEITAS	4.784,97
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	4.784,97



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:45:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.436,22			381,562322		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.478,54			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.436,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,32
SALDO ATUAL = 4.478,54

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:59:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:04:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOCOVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.478,54			381,562322		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.513,99			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.478,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,45
SALDO ATUAL = 4.513,99

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:04:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.513,99			381,562322		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.551,03			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.513,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,04
SALDO ATUAL = 4.551,03

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:07:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.551,03			381,562322		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.590,06			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.551,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,03
SALDO ATUAL = 4.590,06

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:13:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:19:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.590,06			381,562322		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.627,73			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.590,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,67
SALDO ATUAL = 4.627,73

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:59:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:44:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.627,73			381,562322		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.663,14			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.627,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,41
SALDO ATUAL = 4.663,14

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:54:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.663,14			381,562322		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.705,22			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.663,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,08
SALDO ATUAL = 4.705,22

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19753-XSAO PAULOVIDEPI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 14:05:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.705,22			381,562322		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.745,96			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.705,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,74
SALDO ATUAL = 4.745,96

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-x
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:31:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19753-X SAO PAULOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.745,96			381,562322		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.784,97			381,562322		381,562322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.745,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,01
SALDO ATUAL = 4.784,97

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

CRIANÇA FELIZ

18.968-5

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	18.108,05	0,00	1.916.312,87
Fevereiro	0,00	12.718,96	564.727,60	1.364.304,23
Março	0,00	11.196,08	0,00	1.375.500,31
Abril	0,00	11.796,45	0,00	1.387.296,76
Maió	0,00	11.384,63	0,00	1.398.681,39
Junho	0,00	10.701,75	0,00	1.409.383,14
Julho	0,00	12.718,44	0,00	1.422.101,58
Agosto	0,00	10.475,77	427.500,00	1.005.077,35
Setembro	0,00	8.261,24	0,00	1.013.338,59
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	107.361,37	992.227,60	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.898.204,82
Repastes FNAS	0,0
Outros Recursos	0,0
Rendimento Financeiro	107.361,37
TOTAL RECEITAS	2.005.566,19
Pagamentos	992.227,60
TOTAL DESPESAS	992.227,60
SALDO ATUAL	1.013.338,59

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.968-5 - 1166 - CRIANÇA FELIZ - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	EMPRESA	CNPJ	PRODUTO/SERVIÇO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6212	6024.2023/0003249-4	6024.2023/0013885-3	-	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	01.894.432/0001-56	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS PRINCÍPIOS DO SUAS E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ	96580	28584	08/02/24	57.000,00
2818	6024.2022/0009325-4	6024.2022/0009325-4	-	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0019-77	Aquisição de Tablets Criança Feliz	95180	30856	14/02/24	422.227,60
TOTAL FEVEREIRO 2024										479.227,60
6212	6024.2023/0003249-4	6024.2023/0013885-3	-	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	01.894.432/0001-56	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS PRINCÍPIOS DO SUAS E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ	96580	33686	01/03/24	85.500,00
TOTAL MARÇO 2024										85.500,00
6212	6024.2023/0013885-3	6024.2023/0013885-3		SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA	01.894.432/0001-56	contratação de serviços especializados para implementar ações de educação permanente às equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), engajadas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF)	102208	217790	16/08/24	427.500,00
TOTAL AGOSTO 2024										427.500,00
TOTAL 2024										992.227,60



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:37:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.898.204,82			163.265,835964		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.916.312,87			163.265,835964		163.265,835964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.204,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.108,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.108,05
SALDO ATUAL =	1.916.312,87

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	57.000,00 C	
07/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.214	57.000,00 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	422.227,60 C	
09/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.689	422.227,60 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	85.500,00 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.417	85.500,00 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041433779691
04/03/2024 15:11:24

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.916.312,87				163.265,835964		
07/02/2024	RESGATE	57.000,00				4.846,210917	11,761766248	158.419,625047
	Aplicação 28/05/2020	57.000,00				4.846,210917		
09/02/2024	RESGATE	422.227,60				35.869,302901	11,771279781	122.550,322146
	Aplicação 28/05/2020	231.307,75				19.650,178256		
	Aplicação 24/07/2020	190.919,85				16.219,124645		
29/02/2024	RESGATE	85.500,00				7.227,218908	11,830276776	115.323,103238
	Aplicação 24/07/2020	18.099,15				1.529,900813		
	Aplicação 03/09/2020	67.400,85				5.697,318095		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.364.304,23				115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.916.312,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	564.727,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.718,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.718,96
SALDO ATUAL =	1.364.304,23

Valor da Cota	
31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade	
No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:01:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.364.304,23			115.323,103238		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.375.500,31			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.364.304,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.196,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.196,08
SALDO ATUAL = 1.375.500,31

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:25:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.375.500,31			115.323,103238		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.387.296,76			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.375.500,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.796,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.796,45
SALDO ATUAL = 1.387.296,76

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:10:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:16:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.387.296,76			115.323,103238		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.398.681,39			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.387.296,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.384,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.384,63
SALDO ATUAL =	1.398.681,39

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:56:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:46:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.398.681,39			115.323,103238		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.409.383,14			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.398.681,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.701,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.701,75
SALDO ATUAL = 1.409.383,14

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:56:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:43:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.409.383,14			115.323,103238		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.422.101,58			115.323,103238		115.323,103238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409.383,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.718,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.718,44
SALDO ATUAL =	1.422.101,58

Valor da Cota

28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 14:00:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.422.101,58			115.323,103238		
15/08/2024	RESGATE	427.500,00			34.517,582809	12,384992378	80.805,520429
	Aplicação 03/09/2020	293.745,12			23.717,828409		
	Aplicação 24/09/2020	133.754,88			10.799,754400		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.005.077,35			80.805,520429		80.805,520429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.422.101,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	427.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.475,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.475,77
SALDO ATUAL =	1.005.077,35

Valor da Cota

31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18968-5SAO PAULO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	427.500,00 C	
15/08/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.032	427.500,00 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:32:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18968-5 SAO PAULOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.005.077,35			80.805,520429		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.013.338,59			80.805,520429		80.805,520429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.005.077,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.261,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.261,24
SALDO ATUAL = 1.013.338,59

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMERGENCIAL PVAC

19.036-5

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.036-5 - 1171 - EMERGENCIAL PVAC - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	85.248,06	0,00	9.021.510,28
Fevereiro	0,00	71.403,08	0,00	9.092.913,36
Março	0,00	74.620,42	0,00	9.167.533,78
Abril	0,00	78.621,83	0,00	9.246.155,61
Mai	0,00	75.877,14	0,00	9.322.032,75
Junho	0,00	71.325,80	0,00	9.393.358,55
Julho	0,00	84.766,79	0,00	9.478.125,34
Agosto	0,00	82.066,41	0,00	9.560.191,75
Setembro	0,00	78.580,00	0,00	9.638.771,75
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	702.509,53	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	8.936.262,22
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	702.509,53
TOTAL RECEITAS	9.638.771,75
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	9.638.771,75



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:42:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.936.262,22			768.613,747107		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.021.510,28			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.936.262,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.248,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.248,06
SALDO ATUAL =	9.021.510,28

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:55:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:10:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.021.510,28			768.613,747107		
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.092.913,36			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.021.510,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71.403,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71.403,08
SALDO ATUAL = 9.092.913,36

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:03:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.092.913,36			768.613,747107		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.167.533,78			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.092.913,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 74.620,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74.620,42
SALDO ATUAL = 9.167.533,78

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:24:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.167.533,78			768.613,747107		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.246.155,61			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.167.533,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 78.621,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 78.621,83
SALDO ATUAL = 9.246.155,61

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:10:36

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:13:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.246.155,61			768.613,747107		
31/05/2024	SALDO ATUAL	9.322.032,75			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.246.155,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 75.877,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 75.877,14
SALDO ATUAL = 9.322.032,75

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:57:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:51:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.322.032,75			768.613,747107		
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.393.358,55			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.322.032,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71.325,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71.325,80
SALDO ATUAL = 9.393.358,55

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:57:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:47:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.393.358,55			768.613,747107		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.478.125,34			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.393.358,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 84.766,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 84.766,79
SALDO ATUAL = 9.478.125,34

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19036-5SAO PAULO PVARIAVELAC
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 14:00:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.478.125,34			768.613,747107		
30/08/2024	SALDO ATUAL	9.560.191,75			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.478.125,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 82.066,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 82.066,41
SALDO ATUAL = 9.560.191,75

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:32:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19036-5 SAO PAULO PVARIAVELAC
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	9.560.191,75			768.613,747107		
30/09/2024	SALDO ATUAL	9.638.771,75			768.613,747107		768.613,747107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.560.191,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 78.580,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 78.580,00
SALDO ATUAL = 9.638.771,75

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

IGD-BF

18.455-1

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	160.127,51	456.915,31	16.779.556,87
Fevereiro	2.649.419,22	135.603,43	2.841.799,36	16.722.780,16
Março	4.037.436,69	150.241,52	740.212,76	20.170.245,61
Abril	0,00	161.667,91	1.451.242,00	18.880.671,52
Mai	2.036.025,96	144.499,16	2.519.854,99	18.541.341,65
Junho	2.001.506,32	133.394,86	2.933.347,80	17.742.895,03
Julho	2.003.844,26	151.285,78	3.008.062,88	16.889.962,19
Agosto	2.075.723,95	147.221,80	1.528.327,34	17.424.428,20
Setembro	2.365.247,93	136.387,39	2.235.166,93	17.851.048,99
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	17.169.204,33	1.320.429,36	17.714.929,37	

Pagamento AGENTE SUAS abr/24 pago, mas não debitado da conta. Débito feito em 18/06/24

Pagamento AGO em duplicidade, devolvido à conta em SET

SALDO EM CONTA 31/12/2023	17.076.344,67
Repasses FNAS	17.169.204,33
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	1.320.429,36
TOTAL RECEITAS	35.565.978,36
Pagamentos	17.714.929,37
TOTAL DESPESAS	17.714.929,37
SALDO ATUAL	17.851.048,99

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.455-1 - 1080 - IGD-BF - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2023/0000164-3	012/2015	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	14338	82	11/01/2024	443.724,40
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	ALUGUEL PRINCIPAL - PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 - 12º ANDAR	20065	3316	17/01/2024	9.347,61
2803	6024.2018/0010188-8	6024.2018/0010444-5		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS	75787	3428	17/01/2024	3.843,30
TOTAL JANEIRO 2024										456.915,31
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2023/0010524-6	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação por 61 dias, ao contrato de ações cadastrais no CADUnico, BDC e ROSOCIAL - FUNDAC - Contrato 22/2018	108005	24624	05/02/2024	848.936,39
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	31709	14/02/2024	739.965,66
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	7829	53226	01/03/2024	375.869,19
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	53235	01/03/2024	877.028,12
TOTAL FEVEREIRO 2024										2.841.799,36
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	66686	14/03/2024	740.212,76
TOTAL MARÇO 2024										740.212,76
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	86737	03/04/24	1.451.242,00
TOTAL ABRIL 2024										1.451.242,00
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	119786	07/05/2024	1.451.242,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	123639	13/05/2024	737.741,76
2818	6024.2023/0009484-8	6024.2024/0005739-1		IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	Aquisição de 3 licenciamentos do software ArcGIS Desktop - SMADS/GSUAS/COVS/DPGEO	38074	126245	16/05/2024	88.869,46
2818	6024.2023/0009484-8	6024.2024/0005739-1		IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	67.393.181/0001-34	Aquisição de 3 licenciamentos do software ArcGIS Desktop - SMADS/GSUAS/COVS/DPGEO	38074	126248	16/05/2024	242.001,77
TOTAL MAIO 2024										2.519.854,99
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	146354	05/06/2024	1.451.242,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	148849	10/06/2024	1.482,60
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	152363	13/06/2024	745.698,38
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	166763	26/06/2024	1.482,60
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	97222	16/04/2024	733.442,22
TOTAL JUNHO 2024										2.933.347,80
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	171389	02/07/2024	1.482,60
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	175453	04/07/2024	1.451.242,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	183017	15/07/2024	718.467,96
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	195767	29/07/2024	1.482,60

4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Prorrogação 06 meses do contrato ações cadastrais das famílias da cidade de São Paulo	8169	201364	31/07/2024	835.387,72
TOTAL JULHO 2024										3.008.062,88
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	204720	05/08/2024	7.413,00
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000188-2	012/15	Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	16376	216981	14/08/2024	680.127,86
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000990-5		Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	101611	216984	14/08/2024	55.884,20
2171	6024.2022/0009964-3	6024.2023/0003213-3		PRODAM	43.076.702/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PROCESSO ELEITORAL COMAS-SP, MANDATO 2022/2024	113006	76927		148.036,00
2171	6024.2022/0009964-3	6024.2023/0003213-3		PRODAM	43.076.702/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PROCESSO ELEITORAL COMAS-SP, MANDATO 2022/2024	113006	76940		12.116,40
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000990-5		Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	101611	221759	21/08/2024	8.895,60
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Ações Cadastrais - FUNDAC	108382	233665	29/08/2024	615.854,28
TOTAL AGOSTO 2024										1.528.327,34
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Ações Cadastrais - FUNDAC	107272	240691	04/09/2024	1.298.957,10
4306	6024.2017/0002930-1	6024.2024/0002078-1	022/18	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO	03.349.489/0001-08	Ações Cadastrais - FUNDAC - Contrato 22/2018	107268	240690	04/09/2024	208.006,13
4399	6064.2018/0000031-1	6064.2024/0000990-5		Projeto Agente SUAS - AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	00.000.000/9651-20	Transferência de recursos referente ao Termo de Cooperação nº12/2015/SMTE entre a SMDet e SMADS	101611	248936	13/09/2024	728.203,70
TOTAL SETEMBRO 2024										2.235.166,93
TOTAL 2024										17.714.929,37



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.455-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101116	Conta Corrente: 000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FN
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
498	1	A	14/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.649.419,22	09/02/2024	A
891	1	A	08/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.016.040,64	06/03/2024	A
1137	1	A	22/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.021.396,05	20/03/2024	A
2437	1	A	28/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.036.025,96	21/05/2024	A
2823	1	A	17/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.001.506,32	17/06/2024	A
3529	1	A	22/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.003.844,26	18/07/2024	A
4069	1	A	21/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.075.723,95	21/08/2024	A
4517	1	A	18/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.365.247,93	16/09/2024	A

Total da Conta Corrente:**17.169.204,33****Total Geral:****17.169.204,33**



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	443.724,40 C	
11/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.564	443.724,40 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	13.190,91 C	
16/01/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.588	13.190,91 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:31:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17.076.344,67				1.468.747,552614		
11/01/2024	RESGATE	443.724,40				38.035,270936	11,666129597	1.430.712,281678
	Aplicação 10/07/2023	443.724,40				38.035,270936		
16/01/2024	RESGATE	13.190,91				1.129,242950	11,681197566	1.429.583,038728
	Aplicação 10/07/2023	13.190,91				1.129,242950		
31/01/2024	SALDO ATUAL	16.779.556,87				1.429.583,038728		1.429.583,038728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.076.344,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	456.915,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.127,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.127,51
SALDO ATUAL =	16.779.556,87

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	848.936,39 C	
02/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.032	848.936,39 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	605.714.000.552	2.649.419,22 C	2.649.419,22 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.547	739.965,66 D	
14/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.909.453,56 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.252.897,31 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.394	1.252.897,31 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:16:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	16.779.556,87				1.429.583,038728		
02/02/2024	RESGATE	848.936,39				72.268,112477	11,747039751	1.357.314,926251
	Aplicação 10/07/2023	848.936,39				72.268,112477		
14/02/2024	APLICAÇÃO	1.909.453,56				162.148,887890	11,775927574	1.519.463,814141
29/02/2024	RESGATE	1.252.897,31				105.906,001501	11,830276776	1.413.557,812640
	Aplicação 10/07/2023	847.333,81				71.624,174260		
	Aplicação 28/07/2023	405.563,50				34.281,827241		
29/02/2024	SALDO ATUAL	16.722.780,16				1.413.557,812640		1.413.557,812640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.779.556,87
APLICAÇÕES (+)	1.909.453,56
RESGATES (-)	2.101.833,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.603,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.603,43
SALDO ATUAL =	16.722.780,16

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULO BL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	959.846.000.554	2.016.040,64 C	2.016.040,64 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
07/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.016.040,64 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	740.212,76 C	
13/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.583	740.212,76 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.293.519.000.497	2.021.396,05 C	2.021.396,05 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.021.396,05 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:52:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	16.722.780,16			1.413.557,812640		
07/03/2024	APLICAÇÃO	2.016.040,64			170.056,075637	11,855152087	1.583.613,888277
13/03/2024	RESGATE	740.212,76			62.334,615954	11,874826670	1.521.279,272323
	Aplicação 28/07/2023	740.212,76			62.334,615954		
21/03/2024	APLICAÇÃO	2.021.396,05			169.811,093891	11,903792642	1.691.090,366214
28/03/2024	SALDO ATUAL	20.170.245,61			1.691.090,366214		1.691.090,366214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.722.780,16
APLICAÇÕES (+)	4.037.436,69
RESGATES (-)	740.212,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.241,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.241,52
SALDO ATUAL =	20.170.245,61

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.451.242,00 C	
02/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.612	1.451.242,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:16:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	20.170.245,61			1.691.090,366214		
02/04/2024	RESGATE	1.451.242,00			121.579,284921	11,936589370	1.569.511,081293
	Aplicação 28/07/2023	1.336.265,58			111.947,017585		
	Aplicação 23/08/2023	114.976,42			9.632,267336		
30/04/2024	SALDO ATUAL	18.880.671,52			1.569.511,081293		1.569.511,081293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.170.245,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.451.242,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161.667,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161.667,91
SALDO ATUAL =	18.880.671,52

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.451.242,00 C	
06/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.943	1.451.242,00 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	737.741,76 C	
13/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.070	737.741,76 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	330.871,23 C	
15/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.489	330.871,23 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.845.000.531	2.036.025,96 C	2.036.025,96 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.036.025,96 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:25:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	18.880.671,52			1.569.511,081293		
06/05/2024	RESGATE	1.451.242,00			120.488,984423	12,044603139	1.449.022,096870
	Aplicação 23/08/2023	1.451.242,00			120.488,984423		
13/05/2024	RESGATE	737.741,76			61.133,315453	12,067753148	1.387.888,781417
	Aplicação 23/08/2023	737.741,76			61.133,315453		
15/05/2024	RESGATE	330.871,23			27.396,422613	12,077169150	1.360.492,358804
	Aplicação 23/08/2023	270.417,35			22.390,789036		
	Aplicação 18/09/2023	60.453,88			5.005,633577		
22/05/2024	APLICAÇÃO	2.036.025,90			168.265,415351	12,100085426	1.528.757,774155
22/05/2024	APLICAÇÃO	0,06			0,004958	12,100085426	1.528.757,779113
31/05/2024	SALDO ATUAL	18.541.341,65			1.528.757,779113		1.528.757,779113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.880.671,52
APLICAÇÕES (+)	2.036.025,96
RESGATES (-)	2.519.854,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.499,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.499,16
SALDO ATUAL =	18.541.341,65

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.451.242,00	C
04/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.751	1.451.242,00	D 0,00 C
10/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.482,80	C
10/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.131	1.482,60	D 0,20 C
13/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	745.698,38	C
13/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.602	745.698,38	D 0,20 C
17/06/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.051.539.000.542	2.001.506,32	C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
17/06/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.001.506,52	D 0,00 C
18/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	733.442,22	C
18/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.271	733.442,22	D 0,00 C
26/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.482,60	C
26/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.059	1.482,60	D 0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:55:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	18.541.341,65				1.528.757,779113		
04/06/2024	RESGATE	1.451.242,00				119.564,910074	12,137691561	1.409.192,869039
	Aplicação 18/09/2023	1.451.242,00				119.564,910074		
10/06/2024	RESGATE	1.482,80				121,991006	12,154994424	1.409.070,878033
	Aplicação 18/09/2023	1.482,80				121,991006		
13/06/2024	RESGATE	745.698,38				61.275,829757	12,169535410	1.347.795,048276
	Aplicação 18/09/2023	745.698,38				61.275,829757		
17/06/2024	APLICAÇÃO	2.001.506,52				164.340,890701	12,178992772	1.512.135,938977
18/06/2024	RESGATE	733.442,22				60.198,027608	12,183824772	1.451.937,911369
	Aplicação 18/09/2023	340.993,53				27.987,396369		
	Aplicação 20/10/2023	392.448,69				32.210,631239		
26/06/2024	RESGATE	1.482,60				121,399902	12,212530480	1.451.816,511467
	Aplicação 20/10/2023	1.482,60				121,399902		
28/06/2024	SALDO ATUAL	17.742.895,03				1.451.816,511467		1.451.816,511467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.541.341,65
APLICAÇÕES (+)	2.001.506,52
RESGATES (-)	2.933.348,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.394,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.394,86
SALDO ATUAL =	17.742.895,03

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.482,60 C	
02/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.503	1.482,60 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.451.242,00 C	
03/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.812	1.451.242,00 D	0,00 C
15/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	718.467,96 C	
15/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.523	718.467,96 D	0,00 C
18/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.671.569.000.545	2.003.844,26 C	2.003.844,26 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
19/07/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.003.844,26 D	0,00 C
29/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.482,60 C	
29/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.823	1.482,60 D	0,00 C
30/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	835.387,72 C	
30/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.749	835.387,72 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:41:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	17.742.895,03			1.451.816,511467		
02/07/2024	RESGATE	1.482,60			121,223825	12,230269090	1.451.695,287642
	Aplicação 20/10/2023	1.482,60			121,223825		
03/07/2024	RESGATE	1.451.242,00			118.608,030570	12,235613331	1.333.087,257072
	Aplicação 20/10/2023	1.451.242,00			118.608,030570		
15/07/2024	RESGATE	718.467,96			58.530,997270	12,274999462	1.274.556,259802
	Aplicação 20/10/2023	718.467,96			58.530,997270		
19/07/2024	APLICAÇÃO	2.003.844,26			163.001,443475	12,293414201	1.437.557,703277
29/07/2024	RESGATE	1.482,60			120,326885	12,321435920	1.437.437,376392
	Aplicação 20/10/2023	1.482,60			120,326885		
30/07/2024	RESGATE	835.387,72			67.772,314668	12,326386137	1.369.665,061724
	Aplicação 20/10/2023	97.486,51			7.908,766332		
	Aplicação 21/11/2023	737.901,21			59.863,548336		
31/07/2024	SALDO ATUAL	16.889.962,19			1.369.665,061724		1.369.665,061724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.742.895,03
APLICAÇÕES (+)	2.003.844,26
RESGATES (-)	3.008.062,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.285,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.285,78
SALDO ATUAL =	16.889.962,19

Valor da Cota

28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	7.413,00 C	
05/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.307	7.413,00 D	0,00 C
14/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	736.012,06 C	
14/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.490	736.012,06 D	0,00 C
20/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	160.152,40 C	
20/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.663	160.152,40 D	0,00 C
21/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	8.895,60 C	
21/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.279.216.000.548	2.075.723,95 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.364	8.895,60 D	
21/08/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.075.723,95 D	0,00 C
28/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	776.006,68 C	
28/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.085	776.006,68 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 13:48:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	16.889.962,19			1.369.665,061724		
05/08/2024	RESGATE	7.413,00			600,366971	12,347448068	1.369.064,694753
	Aplicação 21/11/2023	7.413,00			600,366971		
14/08/2024	RESGATE	736.012,06			59.449,059302	12,380550149	1.309.615,635451
	Aplicação 21/11/2023	736.012,06			59.449,059302		
20/08/2024	RESGATE	160.152,40			12.916,131898	12,399408837	1.296.699,503553
	Aplicação 21/11/2023	160.152,40			12.916,131898		
21/08/2024	APLICAÇÃO	2.075.723,95			167.331,219919	12,404881474	1.464.030,723472
21/08/2024	RESGATE	8.895,60			717,104796	12,404881474	1.463.313,618676
	Aplicação 21/11/2023	8.895,60			717,104796		
28/08/2024	RESGATE	776.006,68			62.436,375924	12,428759173	1.400.877,242752
	Aplicação 21/11/2023	776.006,68			62.436,375924		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.424.428,20			1.400.877,242752		1.400.877,242752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.889.962,19
APLICAÇÕES (+)	2.075.723,95
RESGATES (-)	1.688.479,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.221,80
SALDO ATUAL =	17.424.428,20

Valor da Cota

31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18455-1SAO PAULOBL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.506.963,23 C	
03/09/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.098	1.506.963,23 D	0,00 C
13/09/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	728.203,70 C	
13/09/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.819	728.203,70 D	0,00 C
17/09/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.853.688.000.550	2.365.247,93 C	2.365.247,93 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/09/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.365.247,93 D	0,00 C
25/09/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	88.737	2.220,54 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
25/09/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	88.738	145.815,46 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
25/09/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	88.739	12.116,40 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
25/09/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	160.152,40 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:23:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18455-1 SAO PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.424.428,20				1.400.877,242752		
03/09/2024	RESGATE	1.506.963,23				121.061,260799	12,447939333	1.279.815,981953
	Aplicação 21/11/2023	246.022,72				19.764,132235		
	Aplicação 27/12/2023	1.260.940,51				101.297,128564		
13/09/2024	RESGATE	728.203,70				58.317,765211	12,486824510	1.221.498,216742
	Aplicação 27/12/2023	728.203,70				58.317,765211		
18/09/2024	APLICAÇÃO	2.365.247,93				189.192,377788	12,501814067	1.410.690,594530
25/09/2024	APLICAÇÃO	160.152,40				12.785,551261	12,526045747	1.423.476,145791
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.851.048,99				1.423.476,145791		1.423.476,145791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.424.428,20
APLICAÇÕES (+)	2.525.400,33
RESGATES (-)	2.235.166,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	136.387,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136.387,39
SALDO ATUAL =	17.851.048,99

Valor da Cota

30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade

No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

IGD-PAB

20.355-6

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.355-6 - 1380 - IGD-PAB - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	863,87	0,00	91.420,22
Fevereiro	0,00	723,56	0,00	92.143,78
Março	0,00	756,16	0,00	92.899,94
Abril	0,00	796,73	0,00	93.696,67
Maio	0,00	768,90	0,00	94.465,57
Junho	0,00	722,78	0,00	95.188,35
Julho	0,00	858,99	0,00	96.047,34
Agosto	0,00	831,61	0,00	96.878,95
Setembro	0,00	796,29	0,00	97.675,24
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	7.118,89	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2022	90.556,35
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	7.118,89
TOTAL RECEITAS	97.675,24
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	97.675,24



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:51:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	90.554,25			7.788,630148		
31/01/2024	SALDO ATUAL	91.418,10			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 90.554,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 863,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 863,85
SALDO ATUAL = 91.418,10

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2,10			1,717867		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2,12			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,12

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:00:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:02:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	91.418,10			7.788,630148		
29/02/2024	SALDO ATUAL	92.141,65			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 91.418,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 723,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 723,55
SALDO ATUAL = 92.141,65

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2,12			1,717867		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2,13			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,13

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:10:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	92.141,65			7.788,630148		
28/03/2024	SALDO ATUAL	92.897,80			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 92.141,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 756,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 756,15
SALDO ATUAL = 92.897,80

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2,13			1,717867		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2,14			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,14

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:09:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	92.897,80			7.788,630148		
30/04/2024	SALDO ATUAL	93.694,51			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 92.897,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 796,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 796,71
SALDO ATUAL = 93.694,51

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2,14			1,717867		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2,16			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,16

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:14:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:21:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	93.694,51			7.788,630148		
31/05/2024	SALDO ATUAL	94.463,40			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 93.694,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 768,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 768,89
SALDO ATUAL = 94.463,40

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2,16			1,717867		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2,17			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,17

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 12:00:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:39:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	94.463,40			7.788,630148		
28/06/2024	SALDO ATUAL	95.186,17			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 94.463,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 722,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 722,77
SALDO ATUAL = 95.186,17

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2,17			1,717867		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2,18			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,18

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:59:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	95.186,17			7.788,630148		
31/07/2024	SALDO ATUAL	96.045,14			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 95.186,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 858,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 858,97
SALDO ATUAL = 96.045,14

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2,18			1,717867		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2,20			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 2,20

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20355-6SAO PAULOBL IGD-PAB
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 14:08:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	96.045,14			7.788,630148		
30/08/2024	SALDO ATUAL	96.876,74			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 96.045,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 831,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 831,60
SALDO ATUAL = 96.876,74

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2,20			1,717867		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2,21			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,21

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:29:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20355-6 SAO PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	96.876,74			7.788,630148		
30/09/2024	SALDO ATUAL	97.673,02			7.788,630148		7.788,630148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 96.876,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 796,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 796,28
SALDO ATUAL = 97.673,02

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2,21			1,717867		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2,22			1,717867		1,717867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 2,22

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

IGD-SUAS

18.457-8

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	254,63	6.692,08	23.628,30
Fevereiro	0,00	187,01	0,00	23.815,31
Março	0,00	195,44	0,00	24.010,75
Abril	0,00	205,92	0,00	24.216,67
Mai	0,00	198,73	0,00	24.415,40
Junho	0,00	186,81	0,00	24.602,21
Julho	0,00	222,02	0,00	24.824,23
Agosto	0,00	214,94	0,00	25.039,17
Setembro	0,00	205,81	0,00	25.244,98
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	1.871,31	6.692,08	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	30.065,75
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos	0,00
-----------------	------

Rendimento Financeiro	1.871,31
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	31.937,06
-----------------------	------------------

Pagamentos	6.692,08
------------	----------

TOTAL DESPESAS	6.692,08
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	25.244,98
--------------------	------------------

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.457-8 - 1081 - IGD-SUAS - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2803	6024.2018/0010193-4	6024.2018/0010447-0		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LECREC	23.120.098/0001-16	PAGAMENTO CONDOMINIO - COMAS	86568	3576	17/01/2024	6.692,08
TOTAL JANEIRO 2024										6.692,08
TOTAL 2024										6.692,08



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	6.692,08 C	
16/01/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	7.577	6.692,08 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:32:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	30.065,75			2.585,975015		
16/01/2024	RESGATE	6.692,08			572,893315	11,681197566	2.013,081700
	Aplicação 15/07/2022	6.692,08			572,893315		
31/01/2024	SALDO ATUAL	23.628,30			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.065,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.692,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,63
SALDO ATUAL =	23.628,30

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:13:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	23.628,30			2.013,081700		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.815,31			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.628,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,01
SALDO ATUAL =	23.815,31

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:57:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.815,31			2.013,081700		
28/03/2024	SALDO ATUAL	24.010,75			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.815,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,44
SALDO ATUAL =	24.010,75

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:46:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:19:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	24.010,75			2.013,081700		
30/04/2024	SALDO ATUAL	24.216,67			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.010,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,92
SALDO ATUAL =	24.216,67

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:08:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:28:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	24.216,67			2.013,081700		
31/05/2024	SALDO ATUAL	24.415,40			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.216,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,73
SALDO ATUAL =	24.415,40

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:55:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:56:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	24.415,40			2.013,081700		
28/06/2024	SALDO ATUAL	24.602,21			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.415,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,81
SALDO ATUAL =	24.602,21

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:55:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:37:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	24.602,21			2.013,081700		
31/07/2024	SALDO ATUAL	24.824,23			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.602,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,02
SALDO ATUAL =	24.824,23

Valor da Cota

28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 13:49:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	24.824,23			2.013,081700		
30/08/2024	SALDO ATUAL	25.039,17			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.824,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,94
SALDO ATUAL =	25.039,17

Valor da Cota

31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18457-8SAO PAULBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:25:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18457-8 SAO PAULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	25.039,17			2.013,081700		
30/09/2024	SALDO ATUAL	25.244,98			2.013,081700		2.013,081700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.039,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,81
SALDO ATUAL =	25.244,98

Valor da Cota

30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade

No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

PETI

18.453-5

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.453-5 - 1079 - PETI - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.613,93	0,00	488.276,52
Fevereiro	0,00	3.864,59	0,00	492.141,11
Março	0,00	4.038,73	0,00	496.179,84
Abril	0,00	4.255,29	0,00	500.435,13
Maiο	0,00	4.106,74	0,00	504.541,87
Junho	0,00	3.860,41	0,00	508.402,28
Julho	0,00	4.587,89	0,00	512.990,17
Agosto	0,00	4.441,72	0,00	517.431,89
Setembro	0,00	4.253,04	0,00	521.684,93
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	38.022,34	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	483.662,59
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	38.022,34
TOTAL RECEITAS	521.684,93
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	521.684,93



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 09:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:30:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	483.662,59			41.600,134961		
31/01/2024	SALDO ATUAL	488.276,52			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 483.662,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.613,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.613,93
SALDO ATUAL = 488.276,52

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:49:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:17:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	488.276,52			41.600,134961		
29/02/2024	SALDO ATUAL	492.141,11			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 488.276,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.864,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.864,59
SALDO ATUAL = 492.141,11

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:55:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	492.141,11			41.600,134961		
28/03/2024	SALDO ATUAL	496.179,84			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 492.141,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.038,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.038,73
SALDO ATUAL = 496.179,84

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:17:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	496.179,84			41.600,134961		
30/04/2024	SALDO ATUAL	500.435,13			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 496.179,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.255,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.255,29
SALDO ATUAL = 500.435,13

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:00:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:24:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	500.435,13			41.600,134961		
31/05/2024	SALDO ATUAL	504.541,87			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 500.435,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.106,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.106,74
SALDO ATUAL = 504.541,87

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:54:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:54:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	504.541,87			41.600,134961		
28/06/2024	SALDO ATUAL	508.402,28			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 504.541,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.860,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.860,41
SALDO ATUAL = 508.402,28

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:55:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:38:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	508.402,28			41.600,134961		
31/07/2024	SALDO ATUAL	512.990,17			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 508.402,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.587,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.587,89
SALDO ATUAL = 512.990,17

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18453-5SAO PAULO AEPETI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 13:48:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULO AEPETI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	512.990,17			41.600,134961		
30/08/2024	SALDO ATUAL	517.431,89			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 512.990,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.441,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.441,72
SALDO ATUAL = 517.431,89

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:23:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18453-5 SAO PAULOAPETI
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	517.431,89			41.600,134961		
30/09/2024	SALDO ATUAL	521.684,93			41.600,134961		41.600,134961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 517.431,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.253,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.253,04
SALDO ATUAL = 521.684,93

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

PROCAD SUAS

20.772-1

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.772-1 - 1472 - PROCAD-SUAS - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	29.141,16	0,00	3.974.125,10
Fevereiro	0,00	23.662,68	180.195,95	3.817.591,83
Março	0,00	23.802,84	13.648,45	3.827.746,22
Abril	0,00	25.290,36	0,00	3.853.036,58
Maiο	0,00	13.902,30	1.869.825,00	1.997.113,88
Junho	0,00	11.660,35	0,00	2.008.774,23
Julho	0,00	13.436,37	0,00	2.022.210,60
Agosto	0,00	12.978,17	800,00	2.034.388,77
Setembro	0,00	12.523,64	0,00	2.046.912,41
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	166.397,87	2.064.469,40	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	3.944.983,94
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	166.397,87
TOTAL RECEITAS	4.111.381,81
Pagamentos	2.064.469,40
TOTAL DESPESAS	2.064.469,40
SALDO ATUAL	2.046.912,41

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.772-1 - - PROCAD-SUAS - 2024

DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	Nº CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2818	6024.2023/0009388-4	6024.2023/0009388-4		LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	50.784.315/0001-45	Aquisição de estabilizadores	115376	23472	05/02/2024	22.358,00
2818	6024.2022/0002558-5	6024.2022/0002558-5		TECNO SEG INFORMÁTICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP	13.345.633/0001-83	Aquisição de caixa de cabo de rede CAT6	122703	30524	14/02/2024	39.379,45
2818	6024.2022/0003139-9	6024.2024/0001580-0		VIVA A MAIS LTDA	50.559.576/0001-61	Aquisição de teclado, mouse e mousepads	122754	30838	14/02/2024	1.827,50
2818	6024.2022/0003139-9	6024.2024/0001582-6		49985437 ROSANGELA CRISTINA REDERO MARTINEZ	49.985.437/0001-10	Aquisição de teclado, mouse e mousepads	122758	31246	14/02/2024	1.080,00
2818	6024.2022/0003139-9	6024.2024/0001581-8		50409557 RONALD MURIEL ALMEIDA DA SILVA	50.409.557/0001-59	Aquisição de teclado, mouse e mousepads	122941	35251	19/02/2024	5.247,50
2818	6024.2022/0003577-7	6024.2022/0003577-7		G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	18.516.766/0001-99	Aquisição de Switches	122722	37711	21/02/2024	88.745,50
2818	6024.2022/0006043-7	6024.2024/0002001-3		50024982 NAILSON ROBERTO DA SILVA		Aquisição de aspirador	113715	40361	23/02/2024	760,00
2818	6024.2022/0006039-9	6024.2024/0002003-0		SANTOS DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	11.355.397/0001-50	Aquisição de fontes para computadores	120583	40611	23/02/2024	18.198,00
2818	6024.2022/0006043-7	6024.2024/0002000-5		50024982 NAILSON ROBERTO DA SILVA	50.024.982/0001-20	Aquisição de materiais para CTIC	113699	40797	23/02/2024	2.600,00
TOTAL FEVEREIRO 2024										180.195,95
2818	6024.2022/0006043-7	6024.2024/0002032-3		49284848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO		Aquisição de materiais para CTIC	129117	41710	04/03/2024	614,45
2818	6024.2022/0006039-9	6024.2024/0002348-9		MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	Aquisição de fontes para computadores	120618	55464	04/03/2024	7.400,00
2818	6024.2022/0006035-6	6024.2024/0002336-5		51157608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO	51.157.608/0001-65	Aquisição de memória RAM	120889	57117	04/03/2024	5.634,00
TOTAL MARÇO 2024										13.648,45
2818	6024.2023/0009393-0	6024.2024/0005316-7		LDC TECNOLOGIA LTDA	48.378.321/0001-50	Aquisição Kit Computadores Tipo I, II e III	128795	116452	06/05/2024	236.445,00
2818	6024.2022/0007387-3	6024.2024/0005319-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	Aquisição de monitores para computadores	127056	116474	06/05/2024	52.200,00
2818	6024.2023/0009393-0	6024.2024/0005386-8		COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.006.879/0002-60	Aquisição Kit Computadores Tipo I, II e III	128751	116903	06/05/2024	240.000,00
2818	6024.2023/0009393-0	6024.2024/0005386-8		COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.006.879/0002-60	Aquisição Kit Computadores Tipo I, II e III	128751	116914	06/05/2024	936.000,00
2818	6024.2023/0009393-0	6024.2024/0005386-8		COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.006.879/0002-60	Aquisição Kit Computadores Tipo I, II e III	128751	116921	06/05/2024	405.180,00
TOTAL ABRIL 2024										1.869.825,00
TOTAL 2024										2.063.669,40



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:55:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.944.983,94				3.226.052,394052		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.974.125,10				3.226.052,394052		3.226.052,394052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.944.983,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.141,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.141,16
SALDO ATUAL =	3.974.125,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	970.000	22.358,00 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.358,00 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	190.000	40.459,45 D	
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.459,45 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	870.000	5.247,50 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.247,50 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	280.000	1.827,50 D	
21/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	280.000	88.745,50 D	
21/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.573,00 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	810.000	21.558,00 D	
23/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.558,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:57:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.974.125,10				3.226.052,394052		
05/02/2024	RESGATE	22.358,00				18.131,838234	1,233079609	3.207.920,555818
	Aplicação 31/03/2023	22.358,00				18.131,838234		
14/02/2024	RESGATE	40.459,45				32.759,810906	1,235033075	3.175.160,744912
	Aplicação 31/03/2023	40.459,45				32.759,810906		
19/02/2024	RESGATE	5.247,50				4.244,789761	1,236221414	3.170.915,955151
	Aplicação 31/03/2023	5.247,50				4.244,789761		
21/02/2024	RESGATE	90.573,00				73.219,510722	1,237006354	3.097.696,444429
	Aplicação 31/03/2023	90.573,00				73.219,510722		
23/02/2024	RESGATE	21.558,00				17.416,418140	1,237797567	3.080.280,026289
	Aplicação 31/03/2023	21.558,00				17.416,418140		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.817.591,83				3.080.280,026289		3.080.280,026289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.974.125,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 180.195,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 23.662,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23.662,68
SALDO ATUAL = 3.817.591,83

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	700.000	614,45 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	740.000	13.034,00 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.648,45 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:25:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.817.591,83				3.080.280,026289		
04/03/2024	RESGATE	13.648,45				11.005,470145	1,240151472	3.069.274,556144
	Aplicação 31/03/2023	13.648,45				11.005,470145		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.827.746,22				3.069.274,556144		3.069.274,556144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.817.591,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.648,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.802,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.802,84
SALDO ATUAL =	3.827.746,22

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:01:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.827.746,22			3.069.274,556144		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.853.036,58			3.069.274,556144		3.069.274,556144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.827.746,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.290,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.290,36
SALDO ATUAL =	3.853.036,58

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.832	22.437,90 D	
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.437,90 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.000	1.847.387,10 D	
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.847.387,10 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:33:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.853.036,58				3.069.274,556144		
03/05/2024	RESGATE	22.437,90				17.863,007179	1,256109891	3.051.411,548965
	Aplicação 31/03/2023	22.437,90				17.863,007179		
06/05/2024	RESGATE	1.847.387,10				1.470.284,869707	1,256482426	1.581.126,679258
	Aplicação 31/03/2023	1.847.387,10				1.470.284,869707		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.997.113,88				1.581.126,679258		1.581.126,679258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.853.036,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.869.825,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.902,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.902,30
SALDO ATUAL =	1.997.113,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULOPROCAD-SUAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:32:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.997.113,88			1.581.126,679258		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.008.774,23			1.581.126,679258		1.581.126,679258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.997.113,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.660,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.660,35
SALDO ATUAL =	2.008.774,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:06:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.008.774,23			1.581.126,679258		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.022.210,60			1.581.126,679258		1.581.126,679258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.008.774,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.436,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.436,37
SALDO ATUAL =	2.022.210,60

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20772-1SAO PAULO PROCAD-SUAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	720.000	800,00 D	
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:24:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.022.210,60				1.581.126,679258		
15/08/2024	RESGATE	800,00				623,501775	1,283075738	1.580.503,177483
	Aplicação 31/03/2023	800,00				623,501775		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.034.388,77				1.580.503,177483		1.580.503,177483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.022.210,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.978,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.978,17
SALDO ATUAL =	2.034.388,77

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:35:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20772-1 SAO PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.034.388,77			1.580.503,177483		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.046.912,41			1.580.503,177483		1.580.503,177483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.034.388,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.523,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.523,64
SALDO ATUAL = 2.046.912,41

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

18.463-2

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	49.670,04	96.398,49	5.267.461,38
Fevereiro	1.146.400,00	33.453,24	2.006.607,65	4.440.706,97
Março	1.146.400,00	31.446,35	1.676.387,77	3.942.165,55
Abril	1.136.800,00	26.397,36	1.358.327,46	3.747.035,45
Maiο	1.136.800,00	22.838,45	2.926.912,38	1.979.761,52
Junho	0,00	8.831,48	1.079.684,15	908.908,85
Julho	1.136.800,00	741,06	2.004.985,75	41.464,16
Agosto	2.273.600,00	1.193,99	2.127.516,70	157.797,13
Setembro	0,00	385,78	143.763,43	45.363,80
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	7.976.800,00	174.957,75	13.420.583,78	

DEZ/23: R\$ 1.143.330,39 permaneceu em conta corrente na virada do ano, não sendo aplicado na conta investimento.

MAR/24: R\$ 1.146.400,00 permaneceu em conta corrente na virada do mês

ABR/24: R\$ 1.136.800,00 permaneceu em conta corrente na virada do mês

AGO pagamento em duplicidade, devolvido a conta em SET

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.314.189,83
----------------------------------	---------------------

Repasses FNAS	7.976.800,00
---------------	--------------

Outros Recursos	0,00
-----------------	------

Rendimento Financeiro	174.957,75
-----------------------	------------

TOTAL RECEITAS	13.465.947,58
-----------------------	----------------------

Pagamentos	13.420.583,78
------------	---------------

TOTAL DESPESAS	13.420.583,78
-----------------------	----------------------

SALDO ATUAL	45.363,80
--------------------	------------------

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18.463-2 - 1083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059	IQ	6024.2023/0010530-0	6024.2023/0013732-6	602/SMADS/2023	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	CCA	CCA UNIÃO CIDADE LÍDER	120351	1310	15/01/2024	32.132,83
2059	IQ	6024.2023/0010530-0	6024.2023/0013732-6	602/SMADS/2023	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	CCA	CCA UNIÃO CIDADE LÍDER	120351	1315	15/01/2024	32.132,83
2059	IQ	6024.2023/0010530-0	6024.2023/0013732-6	602/SMADS/2023	UNIAO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO	50.861.129/0001-62	CCA	CCA UNIÃO CIDADE LÍDER	120351	1316	15/01/2024	32.132,83
TOTAL JANEIRO 2024												96.398,49
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	23022	02/02/2024	168.869,75
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	26434	07/02/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	26449	07/02/2024	197.292,64
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	26736	07/02/2024	136.950,08
2059	MP	6024.2023/0003536-1	6024.2023/0013306-1	587/SMADS/2023	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	115245	29541	09/02/2024	6.225,09
2059	MP	6024.2023/0003536-1	6024.2023/0013306-1	587/SMADS/2023	AÇÃO COM BENEF DO JD SÃO CARLOS	59.587.865/0001-49	CCA	CCA ENSINANDO E APRENDENDO	115245	29667	09/02/2024	62.250,87
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	30114	09/02/2024	255.876,49
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	31623	15/02/2024	153.099,15
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	32108	15/02/2024	153.099,15
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	35087	19/02/2024	191.571,12
2059	MB	6024.2023/0003812-3	6024.2023/0009324-8	399/SMADS/2023	MOVIMENTO COMUNITARIO CRISTO LIBERTADOR	52.804.861/0001-26	CCA	CCA SANTA DULCE	81816	35644	19/02/2024	5.000,00
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	37518	01/03/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	37537	01/03/2024	197.292,64
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	45685	01/03/2024	168.869,75
TOTAL FEVEREIRO 2024												2.006.607,65
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	58998	06/03/2024	349.363,96
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	59018	06/03/2024	152.771,19
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	61999	08/03/2024	153.099,15
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	64060	11/03/2024	153.099,15
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	64768	12/03/2024	191.571,12
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	69421	01/04/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	69468	01/04/2024	197.292,64
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	74626	01/04/2024	170.985,95
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	84028	01/04/2024	153.099,15
TOTAL MARÇO 2024												1.676.387,77
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	84903	02/04/2024	191.571,12
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	85767	03/04/2024	349.363,96
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	86595	03/04/2024	123.896,82

2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	87707	04/04/2024	168.869,75
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	96153	12/04/2024	6.625,29
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	96158	12/04/2024	39.751,73
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	96512	15/04/2024	35.694,30
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	96527	15/04/2024	35.694,30
2059	SM	6024.2023/0013891-8	6024.2024/0004538-5	115/SMADS/2024	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	43345	97966	16/04/2024	52.058,17
2059	IT	6024.2023/0013443-2	6024.2024/0004800-7	116/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	CCA	CCA ALPS ITAIM	43396	104813	24/04/2024	56.975,20
2059	IT	6024.2023/0013443-2	6024.2024/0004800-7	116/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	CCA	CCA ALPS ITAIM	43396	104829	02/05/2024	56.975,20
2059	SM	6024.2023/0013891-8	6024.2024/0004538-5	115/SMADS/2024	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	43345	105975	02/05/2024	52.058,17
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	112179	02/05/2024	35.694,30
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	113658	02/05/2024	153.099,15
TOTAL ABRIL 2024									1.358.327,46			
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	115498	03/05/2024	191.571,12
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	118167	07/05/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	118183	07/05/2024	197.292,64
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	118319	07/05/2024	349.357,24
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	118367	07/05/2024	153.099,15
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	118450	07/05/2024	26.308,19
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	119629	07/05/2024	160.452,46
2059	CS	6024.2024/0000738-6	6024.2024/0005303-5	131/SMADS/2024	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CJ	CJ MÃE SOFIA	53272	120317	08/05/2024	42.125,67
2059	FB	6024.2024/0001392-0	6024.2024/0005618-2	138/SMADS/2024	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	CJ	CJ TIJOLINHO	55033	123448	13/05/2024	36.761,74
2059	JÁ	6024.2023/0014286-9	6024.2024/0005760-0	134/SMADS/2024	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	54353	125199	15/05/2024	45.326,28
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	130735	22/05/2024	169.071,87
2059	IP	6024.2024/0000898-6	6024.2024/0001111-1	135/SMADS/2024	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA PLÁCIDO DE SOUZA FILHO	54354	141586	29/05/2024	30.944,32
2059	IP	6024.2024/0000898-6	6024.2024/0001111-1	135/SMADS/2024	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA PLÁCIDO DE SOUZA FILHO	54354	142618	29/05/2024	5.000,00
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	129166	03/06/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	129195	03/06/2024	197.292,64
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	131676	03/06/2024	170.985,95
2059	SM	6024.2023/0013891-8	6024.2024/0004538-5	115/SMADS/2024	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	43345	132762	03/06/2024	52.058,17
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	133294	03/06/2024	168.869,75
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSINTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	138598	03/06/2024	35.694,30
2059	IT	6024.2023/0013443-2	6024.2024/0004800-7	116/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	CCA	CCA ALPS ITAIM	43396	139299	03/06/2024	41.489,08
2059	FB	6024.2024/0001392-0	6024.2024/0005618-2	138/SMADS/2024	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	CJ	CJ TIJOLINHO	55033	140170	03/06/2024	36.761,74
2059	IP	6024.2024/0000898-6	6024.2024/0001111-1	135/SMADS/2024	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA PLÁCIDO DE SOUZA FILHO	54354	142641	03/06/2024	30.944,32
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	143773	03/06/2024	153.099,15
2059	CV	6024.2023/0012070-9	6024.2024/0005886-0	146/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI	43.704.600/0001-43	CCA	CCA JARDIM PERI	57020	144124	03/06/2024	36.440,72
2059	CV	6024.2023/0012070-9	6024.2024/0005886-0	146/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI	43.704.600/0001-43	CCA	CCA JARDIM PERI	57020	144138	03/06/2024	52.058,17

2059	CS	6024.2024/0000738-6	6024.2024/0005303-5	131/SMADS/2024	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CJ	CJ MÃE SOFIA	53272	144287	03/06/2024	42.125,67
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	144374	03/06/2024	191.571,12
TOTAL MAIO 2024											2.926.912,38	
2059	SÉ	6024.2024/0000091-8	6024.2024/0006079-1	124/SMADS/2024	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	CCA	CCA ALEGRIA	46299	144924	04/06/2024	57.882,31
2059	SÉ	6024.2024/0000091-8	6024.2024/0006079-1	124/SMADS/2024	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	CCA	CCA ALEGRIA	46299	144943	04/06/2024	69.458,77
2059	SÉ	6024.2024/0000091-8	6024.2024/0006079-1	124/SMADS/2024	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	CCA	CCA ALEGRIA	46299	144953	04/06/2024	69.458,77
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	146064	05/06/2024	349.363,96
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	146144	05/06/2024	39.751,73
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	147101	06/06/2024	153.099,15
2059	JÁ	6024.2023/0014286-9	6024.2024/0005760-0	134/SMADS/2024	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	54353	147236	06/06/2024	45.326,28
2059	IT	6024.2024/0001268-1	6024.2024/0006816-4	149/SMADS/2024	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	58367	152154	12/06/2024	34.361,21
2059	IT	6024.2024/0001268-1	6024.2024/0006816-4	149/SMADS/2024	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	58367	152204	12/06/2024	57.268,68
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	160737	21/06/2024	37.038,78
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	160767	21/06/2024	55.558,17
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	160781	21/06/2024	55.558,17
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	160786	21/06/2024	55.558,17
TOTAL JUNHO 2024											1.079.684,15	
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	158036	01/07/2024	155.105,46
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	158060	01/07/2024	197.292,64
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	158545	01/07/2024	168.869,75
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	160795	01/07/2024	55.558,17
2059	LA	6024.2023/0000957-3	6024.2023/0005822-1	213/SMADS/2023	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CCA	CCA CEBASP COMUNIDADE E FOCO JAGUARÉ II	15757	165882	01/07/2024	170.985,95
2059	FB	6024.2024/0001392-0	6024.2024/0005618-2	138/SMADS/2024	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	CJ	CJ TIJOLINHO	55033	167835	01/07/2024	36.761,74
2059	IP	6024.2024/0000898-6	6024.2024/0001111-1	135/SMADS/2024	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA PLÁCIDO DE SOUZA FILHO	54354	167975	01/07/2024	30.944,32
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CÍCERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	168472	01/07/2024	30.485,44
2059	JÁ	6024.2023/0014286-9	6024.2024/0005760-0	134/SMADS/2024	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	54353	174964	04/07/2024	45.326,28
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	168417	05/07/2024	153.099,15
2059	SÉ	6024.2024/0000091-8	6024.2024/0006079-1	124/SMADS/2024	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	CCA	CCA ALEGRIA	46299	169080	05/07/2024	69.458,77
2059	PE	6024.2020/0007806-5	6024.2021/0000642-2	025/SMADS/2021	ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE SAO PAULO	60.982.576/0001-23	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL VILA RÉ	4964	173331	05/07/2024	191.571,12
2059	IT	6024.2023/0013443-2	6024.2024/0004800-7	116/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	CCA	CCA ALPS ITAIM	43396	174208	05/07/2024	56.975,20
2059	IT	6024.2024/0001268-1	6024.2024/0006816-4	149/SMADS/2024	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	58367	174491	05/07/2024	57.268,68
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	174650	05/07/2024	153.099,15
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	175665	05/07/2024	35.694,30
2059	CS	6024.2024/0000738-6	6024.2024/0005303-5	131/SMADS/2024	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CJ	CJ MÃE SOFIA	53272	175911	05/07/2024	42.125,67
2059	IQ	6024.2020/0007855-3	6024.2021/0000669-4	003/SMADS/2021	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0004-30	CIRCO SOCIAL	CIRCO SOCIAL DOM BOSCO	3603	178895	11/07/2024	349.363,96
2059	CS	6024.2024/0000738-6	6024.2024/0005303-5	131/SMADS/2024	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CJ	CJ MÃE SOFIA	53272	191376	24/07/2024	5.000,00
TOTAL JULHO 2024											2.004.985,75	
2059	SM	6024.2023/0013891-8	6024.2024/0004538-5	115/SMADS/2024	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	43345	186454	08/08/2024	52.058,17

2059	CV	6024.2023/0012070-9	6024.2024/0005886-0	146/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI	43.704.600/0001-43	CCA	CCA JARDIM PERI	57020	193666	08/08/2024	52.058,17
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	197054	08/08/2024	162.860,74
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	197107	08/08/2024	207.157,27
2059	MO	6024.2023/0000096-7	6024.2023/0005518-4	240/SMADS/2023	UNIAO BRASILEIRO ISRAELITA DO BEM ESTAR SOCIAL UNIBES	60.978.723/0001-91	CCA	CCA UNIBES	3681	198398	08/08/2024	168.869,75
2059	JÁ	6024.2023/0014286-9	6024.2024/0005760-0	134/SMADS/2024	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	54353	204174	08/08/2024	47.592,60
2059	FB	6024.2024/0001392-0	6024.2024/0005618-2	138/SMADS/2024	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	CJ	CJ TJO LINHO	55033	207682	08/08/2024	38.599,83
2059	CS	6024.2024/0000738-6	6024.2024/0005303-5	131/SMADS/2024	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CJ	CJ MÃE SOFIA	53272	209325	08/08/2024	44.231,95
2059	IQ	6024.2023/0004207-4	6024.2023/0009998-0	377/SMADS/2023	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO	15.308.663/0001-45	CCA	CCA SANTA MARCELINA	3508	210550	09/08/2024	160.754,11
2059	IQ	6024.2023/0012542-5	6024.2024/0004444-3	104/SMADS/2024	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMAO	59.829.622/0001-70	CCA	CCA SANTA TEREZINHA	42136	210617	09/08/2024	41.739,32
2059	VP	6024.2023/0013013-5	6024.2024/0004260-2	086/SMADS/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL E PROFISSIONAL SÃO PATRÍCIO CIAP SÃO PATRÍCIO	02.928.443/0001-72	CCA	CCA ZILDA ARNS	32813	210910	09/08/2024	37.293,62
2059	SÉ	6024.2024/0000091-8	6024.2024/0006079-1	124/SMADS/2024	CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.724.977/0001-18	CCA	CCA ALEGRIA	46299	220358	20/08/2024	69.458,77
2059	IP	6024.2024/0000898-6	6024.2024/0001111-1	135/SMADS/2024	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA PLÁCIDO DE SOUZA FILHO	54354	220598	30/08/2024	30.944,32
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	222300	30/08/2024	153.099,15
2059	CV	6024.2023/0012070-9	6024.2024/0005886-0	146/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI	43.704.600/0001-43	CCA	CCA JARDIM PERI	57020	226008	30/08/2024	52.058,17
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	228055	30/08/2024	58.161,08
2059	IT	6024.2024/0001268-1	6024.2024/0006816-4	149/SMADS/2024	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	58367	228233	30/08/2024	57.268,68
2059	IT	6024.2023/0013443-2	6024.2024/0004800-7	116/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	CCA	CCA ALPS ITAIM	43396	228315	30/08/2024	56.975,20
2059	SM	6024.2023/0013891-8	6024.2024/0004538-5	115/SMADS/2024	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	43345	237480	30/08/2024	54.661,08
2059	JÁ	6024.2023/0014286-9	6024.2024/0005760-0	134/SMADS/2024	SAMARITANO SAO FRANCISCO DE ASSIS	02.627.820/0012-96	CCA	CCA SANTA RITA DE CASSIA	54353	223049	02/09/2024	47.592,60
2059	MP	6024.2023/0000196-3	6024.2023/0002579-0	068/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CCA	CCA ACAS	3694	223953	02/09/2024	124.084,34
2059	MP	6024.2023/0008278-5	6024.2023/0011716-3	527/SMADS/2023	ACAS ASSIST. COMUNITARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA	57.348.757/0001-98	CJ	CJ QP ACAS	3699	223991	02/09/2024	157.834,12
2059	JT	6024.2024/0003338-7	6024.2024/0007279-0	164/SMADS/2024	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA	50.195.999/0001-40	CCA	CCA GREGÓRIO DE MATOS	67733	228141	02/09/2024	8.508,72
2059	IT	6024.2023/0013443-2	6024.2024/0004800-7	116/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO DE LUTA E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACENCIAS	04.676.010/0001-00	CCA	CCA ALPS ITAIM	43396	228368	02/09/2024	59.578,12
2059	IT	6024.2024/0001268-1	6024.2024/0006816-4	149/SMADS/2024	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CCA	CCA NAZARETH VIDA NOVA	58367	228379	02/09/2024	59.871,59
2059	IP	6024.2024/0000898-6	6024.2024/0001111-1	135/SMADS/2024	UNAS UNIAO DE NUCLEOS ASSOCIACOES DOS MORADORES DE HELIOPOLIS E REGIAO	38.883.732/0001-40	CCA	CCA PLÁCIDO DE SOUZA FILHO	54354	235619	02/09/2024	30.944,32
2059	FB	6024.2024/0001392-0	6024.2024/0005618-2	138/SMADS/2024	PROMOCOES HUMANAS EUGENIO DE MAZENOD	49.311.285/0001-70	CJ	CJ TJO LINHO	55033	236606	02/09/2024	38.599,83
2059	SM	6024.2023/0013891-8	6024.2024/0004538-5	115/SMADS/2024	OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO MATEUS APÓSTOLO	43.623.693/0007-77	CCA	CCA JARDIM TIETÊ	43345	237496	02/09/2024	54.661,08
TOTAL AGOSTO 2024												2.127.516,70
2059	BT	6024.2023/0003252-4	6024.2023/0009565-8	390/SMADS/2023	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SÃO PAULO	60.597.044/0001-72	CCA	CCA BEM TE VI	3628	243896	06/09/2024	143.763,43
TOTAL SETEMBRO 2024												143.763,43
TOTAL 2024												13.420.583,78



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.018.463-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101124	Conta Corrente: 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
720	1	A	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.146.400,00	29/02/2024	A
1135	1	A	22/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.146.400,00	20/03/2024	A
1959	1	A	03/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.136.800,00	29/04/2024	A
2438	1	A	28/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.136.800,00	21/05/2024	A
3205	1	A	03/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.136.800,00	03/07/2024	A
3816	1	A	07/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.136.800,00	06/08/2024	A
4174	1	A	29/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.136.800,00	29/08/2024	A

Total da Conta Corrente:**7.976.800,00****Total Geral:****7.976.800,00**



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.143.330,39 C
02/01/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.143.330,39 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	96.398,49 C	
12/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.243	96.398,49 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:34:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.170.859,44			358.738,342944		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.143.330,39			98.297,554453	11,631320803	457.035,897397
12/01/2024	RESGATE	96.398,49			8.259,239457	11,671594037	448.776,657940
	Aplicação 31/08/2023	96.398,49			8.259,239457		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.267.461,38			448.776,657940		448.776,657940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.170.859,44
APLICAÇÕES (+) 1.143.330,39
RESGATES (-) 96.398,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 49.670,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49.670,04
SALDO ATUAL = 5.267.461,38

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.869,75 C	
01/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.166	168.869,75 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	489.348,18 C	
06/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.542	489.348,18 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	324.352,45 C	
08/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.068	324.352,45 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	306.198,30 C	
14/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.782	306.198,30 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.571,12 C	
16/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.850	196.571,12 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	521.267,85 C	
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	854.591.000.405	647.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	854.948.000.554	499.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.390	521.267,85 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.146.400,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:14:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.267.461,38			448.776,657940		
01/02/2024	RESGATE	168.869,75			14.381,060680	11,742510080	434.395,597260
	Aplicação 31/08/2023	168.869,75			14.381,060680		
06/02/2024	RESGATE	489.348,18			41.622,103136	11,756930648	392.773,494124
	Aplicação 31/08/2023	191.877,90			16.320,407356		
	Aplicação 29/09/2023	288.119,89			24.506,386578		
	Aplicação 20/10/2023	9.350,39			795,309202		
08/02/2024	RESGATE	324.352,45			27.566,198622	11,766310417	365.207,295502
	Aplicação 20/10/2023	324.352,45			27.566,198622		
14/02/2024	RESGATE	306.198,30			26.002,053603	11,775927574	339.205,241899
	Aplicação 20/10/2023	306.198,30			26.002,053603		
16/02/2024	RESGATE	196.571,12			16.678,990558	11,785552568	322.526,251341
	Aplicação 20/10/2023	196.571,12			16.678,990558		
29/02/2024	RESGATE	521.267,85			44.062,185515	11,830276776	278.464,065826
	Aplicação 20/10/2023	337.842,44			28.557,441866		
	Aplicação 08/12/2023	183.425,41			15.504,743649		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.294.306,97			278.464,065826		278.464,065826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267.461,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.006.607,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.453,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.453,24
SALDO ATUAL =	3.294.306,97

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.146.400,00 C
04/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.146.400,00 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	502.135,15 C	
05/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.265	502.135,15 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.099,15 C	
07/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.478	153.099,15 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	153.099,15 C	
08/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	21.248	153.099,15 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.571,12 C	
11/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.915	191.571,12 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.996.000.554	499.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.293.123.000.405	647.200,00 C	1.146.400,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.146.400,00 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	676.483,20 C	
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.569	676.483,20 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:58:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.294.306,97			278.464,065826		
04/03/2024	APLICAÇÃO	1.146.400,00			96.821,493424	11,840346182	375.285,559250
05/03/2024	RESGATE	502.135,15			42.390,366557	11,845501485	332.895,192693
	Aplicação 08/12/2023	502.135,15			42.390,366557		
07/03/2024	RESGATE	153.099,15			12.914,144743	11,855152087	319.981,047950
	Aplicação 08/12/2023	153.099,15			12.914,144743		
08/03/2024	RESGATE	153.099,15			12.909,042768	11,859837538	307.072,005182
	Aplicação 08/12/2023	153.099,15			12.909,042768		
11/03/2024	RESGATE	191.571,12			16.146,048352	11,864892005	290.925,956830
	Aplicação 08/12/2023	166.332,26			14.018,859843		
	Aplicação 27/12/2023	25.238,86			2.127,188509		
21/03/2024	APLICAÇÃO	1.146.400,00			96.305,441003	11,903792642	387.231,397833
28/03/2024	RESGATE	676.483,20			56.716,920774	11,927361196	330.514,477059
	Aplicação 27/12/2023	676.483,20			56.716,920774		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.942.165,55			330.514,477059		330.514,477059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.294.306,97
APLICAÇÕES (+)	2.292.800,00
RESGATES (-)	1.676.387,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.446,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.446,35
SALDO ATUAL =	3.942.165,55

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.571,12 C	
01/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.445	191.571,12 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	473.260,78 C	
02/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.621	473.260,78 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	168.869,75 C	
03/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.411	168.869,75 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	46.377,02 C	
11/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.481	46.377,02 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	71.388,60 C	
12/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.233	71.388,60 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	52.058,17 C	
15/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.996	52.058,17 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	56.975,20 C	
23/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.437	56.975,20 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.152.000.405	647.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.500.000.554	489.600,00 C	1.136.800,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	297.826,82 C	
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.499	297.826,82 D	
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.136.800,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:21:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.942.165,55			330.514,477059		
01/04/2024	RESGATE	191.571,12			16.055,268779	11,931978383	314.459,208280
	Aplicação 27/12/2023	191.571,12			16.055,268779		
02/04/2024	RESGATE	473.260,78			39.647,906561	11,936589370	274.811,301719
	Aplicação 27/12/2023	274.955,99			23.034,719400		
	Aplicação 02/01/2024	198.304,79			16.613,187161		
03/04/2024	RESGATE	168.869,75			14.141,643491	11,941310082	260.669,658228
	Aplicação 02/01/2024	168.869,75			14.141,643491		
11/04/2024	RESGATE	46.377,02			3.874,747923	11,969041839	256.794,910305
	Aplicação 02/01/2024	46.377,02			3.874,747923		
12/04/2024	RESGATE	71.388,60			5.962,096279	11,973741560	250.832,814026
	Aplicação 02/01/2024	71.388,60			5.962,096279		
15/04/2024	RESGATE	52.058,17			4.346,151862	11,977991487	246.486,662164
	Aplicação 02/01/2024	52.058,17			4.346,151862		
23/04/2024	RESGATE	56.975,20			4.745,474133	12,006218642	241.741,188031
	Aplicação 02/01/2024	56.975,20			4.745,474133		
30/04/2024	RESGATE	297.826,82			24.757,726105	12,029651622	216.983,461926
	Aplicação 02/01/2024	297.826,82			24.757,726105		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.610.235,45			216.983,461926		216.983,461926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.942.165,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.358.327,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.397,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.397,36
SALDO ATUAL =	2.610.235,45

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.136.800,00 C
02/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	191.571,12 C	
02/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.898	191.571,12 D	
02/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.136.800,00 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.041.615,14 C	
06/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.936	1.041.615,14 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	42.125,67 C	
07/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.890	42.125,67 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	36.761,74 C	
10/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.263	36.761,74 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	45.326,28 C	
14/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.385	45.326,28 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.594.000.554	489.600,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.602.000.405	647.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	9.103	169.071,87 D	
21/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	967.728,13 D	0,00 C
28/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	35.944,32 C	
28/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.062	35.944,32 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.364.496,24 C	
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.558	1.364.496,24 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512582742841
05/06/2024 13:26:48

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.610.235,45			216.983,461926		
02/05/2024	APLICAÇÃO	1.136.800,00			94.457,098091	12,035093423	311.440,560017
02/05/2024	RESGATE	191.571,12			15.917,709424	12,035093423	295.522,850593
	Aplicação 02/01/2024	191.571,12			15.917,709424		
06/05/2024	RESGATE	1.041.615,14			86.479,822372	12,044603139	209.043,028221
	Aplicação 02/01/2024	95.619,91			7.938,818075		
	Aplicação 04/03/2024	945.995,23			78.541,004297		
07/05/2024	RESGATE	42.125,67			3.496,075205	12,049417571	205.546,953016
	Aplicação 04/03/2024	42.125,67			3.496,075205		
10/05/2024	RESGATE	36.761,74			3.047,449512	12,063116995	202.499,503504
	Aplicação 04/03/2024	36.761,74			3.047,449512		
14/05/2024	RESGATE	45.326,28			3.754,506574	12,072499835	198.744,996930
	Aplicação 04/03/2024	45.326,28			3.754,506574		
21/05/2024	APLICAÇÃO	967.728,13			80.005,510575	12,095768442	278.750,507505
28/05/2024	RESGATE	35.944,32			2.965,878002	12,119284737	275.784,629503
	Aplicação 04/03/2024	35.944,32			2.965,878002		
29/05/2024	RESGATE	1.364.496,24			112.550,712803	12,123390479	163.233,916700
	Aplicação 04/03/2024	60.817,96			5.016,579834		
	Aplicação 21/03/2024	1.167.548,47			96.305,441003		
	Aplicação 02/05/2024	136.129,81			11.228,691966		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.979.761,52			163.233,916700		163.233,916700

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.610.235,45
APLICAÇÕES (+)	2.104.528,13
RESGATES (-)	2.757.840,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.838,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.838,45
SALDO ATUAL =	1.979.761,52

Valor da Cota	
30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	196.799,85 C	
03/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.258	196.799,85 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	389.115,69 C	
04/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.904	389.115,69 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	198.425,43 C	
05/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.245	198.425,43 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	91.629,89 C	
11/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	10.391	91.629,89 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	203.713,29 C	
20/06/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	25.957	203.713,29 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:55:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.979.761,52				163.233,916700		
03/06/2024	RESGATE	196.799,85				16.220,119546	12,133070255	147.013,797154
	Aplicação 02/05/2024	196.799,85				16.220,119546		
04/06/2024	RESGATE	389.115,69				32.058,459225	12,137691561	114.955,337929
	Aplicação 02/05/2024	389.115,69				32.058,459225		
05/06/2024	RESGATE	198.425,43				16.341,854911	12,142160794	98.613,483018
	Aplicação 02/05/2024	198.425,43				16.341,854911		
11/06/2024	RESGATE	91.629,89				7.535,249932	12,160165996	91.078,233086
	Aplicação 02/05/2024	91.629,89				7.535,249932		
20/06/2024	RESGATE	203.713,29				16.706,555146	12,193614316	74.371,677940
	Aplicação 02/05/2024	135.016,51				11.072,722511		
	Aplicação 21/05/2024	68.696,78				5.633,832635		
28/06/2024	SALDO ATUAL	908.908,85				74.371,677940		74.371,677940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.979.761,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.079.684,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.831,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.831,48
SALDO ATUAL =	908.908,85

Valor da Cota

31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade

No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	846.003,47 C	846.003,47 C
02/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.517	846.003,47 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.339.203.000.553	489.600,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.339.413.000.405	647.200,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
03/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.809	45.326,28 D	1.091.473,72 C
04/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.472	759.292,04 D	332.181,68 C
10/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	17.182,28 C	
10/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.406	349.363,96 D	0,00 C
23/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	5.000,00 C	
23/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	8.981	5.000,00 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:43:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	908.908,85			74.371,677940		
01/07/2024	RESGATE	846.003,47			69.201,410920	12,225234410	5.170,267020
	Aplicação 21/05/2024	846.003,47			69.201,410920		
10/07/2024	RESGATE	17.182,28			1.401,384260	12,260934054	3.768,882760
	Aplicação 21/05/2024	17.182,28			1.401,384260		
23/07/2024	RESGATE	5.000,00			406,411934	12,302788348	3.362,470826
	Aplicação 21/05/2024	5.000,00			406,411934		
31/07/2024	SALDO ATUAL	41.464,16			3.362,470826		3.362,470826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 908.908,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 868.185,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 741,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 741,06
SALDO ATUAL = 41.464,16

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 13:57:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	41.464,16			3.362,470826		
07/08/2024	APLICAÇÃO	363.371,52			29.408,472087	12,356014924	32.770,942913
08/08/2024	RESGATE	239.787,05			19.399,260558	12,360628349	13.371,682355
	Aplicação 21/05/2024	41.562,25			3.362,470826		
	Aplicação 07/08/2024	198.224,80			16.036,789732		
19/08/2024	RESGATE	69.458,77			5.604,037587	12,394415441	7.767,644768
	Aplicação 07/08/2024	69.458,77			5.604,037587		
20/08/2024	RESGATE	30.944,32			2.495,628655	12,399408837	5.272,016113
	Aplicação 07/08/2024	30.944,32			2.495,628655		
29/08/2024	APLICAÇÃO	673.632,32			54.179,535386	12,433335118	59.451,551499
30/08/2024	RESGATE	581.674,72			46.765,085685	12,438226328	12.686,465814
	Aplicação 07/08/2024	65.574,53			5.272,016113		
	Aplicação 29/08/2024	516.100,19			41.493,069572		
30/08/2024	SALDO ATUAL	157.797,13			12.686,465814		12.686,465814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.464,16
APLICAÇÕES (+)	1.037.003,84
RESGATES (-)	921.864,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,99
SALDO ATUAL =	157.797,13

Valor da Cota

31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18463-2SAO PAULOBL PSB FNAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	143.763,43 C	143.763,43 C
06/09/2024		0000	13134 211	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	32.803	143.763,43 D	0,00 C
25/09/2024		0000	14134 612	TRANSFERENCIA DE GOVERNO	88.740	30.944,32 C	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
25/09/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	30.944,32 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:18:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18463-2 SAO PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	157.797,13			12.686,465814		
05/09/2024	RESGATE	143.763,43			11.539,469660	12,458408769	1.146,996154
	Aplicação 29/08/2024	143.763,43			11.539,469660		
25/09/2024	APLICAÇÃO	30.944,32			2.470,398130	12,526045747	3.617,394284
30/09/2024	SALDO ATUAL	45.363,80			3.617,394284		3.617,394284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.797,13
APLICAÇÕES (+)	30.944,32
RESGATES (-)	143.763,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,78
SALDO ATUAL =	45.363,80

Valor da Cota

30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade

No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

19.080-2

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	72.267,54	349.299,10	7.540.079,53
Fevereiro	4.721.787,94	77.480,13	423.748,98	11.915.598,62
Março	1.802.400,00	96.954,69	532.225,32	13.282.727,99
Abril	1.802.400,00	98.892,73	6.360.450,55	8.823.570,17
Maiο	1.802.400,00	55.696,67	5.964.170,90	4.717.495,94
Junho	0,00	28.900,95	3.692.446,88	1.053.950,01
Julho	1.802.400,00	18.725,58	2.255.935,60	619.139,99
Agosto	3.604.800,00	11.998,78	2.740.961,53	1.494.977,24
Setembro	0,00	8.321,22	1.475.710,28	27.588,18
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	15.536.187,94	469.238,29	23.794.949,14	

DEZ/23: valor de R\$ 1.802.400,00 permaneceu na conta corrente, sem ser aplicado, na virada do ano.

MAR/23: valor de R\$ 1.802.400,00 permaneceu na conta na virada do mês

ABR/23: valor de R\$ 1.802.400,00 permaneceu na conta na virada do mês

SALDO EM CONTA 31/12/2023	7.817.111,09
Repasses FNAS	15.536.187,94
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	469.238,29
TOTAL RECEITAS	23.822.537,32
Pagamentos	23.794.949,14
TOTAL DESPESAS	23.794.949,14
SALDO ATUAL	27.588,18

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.080-2 - 1184 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	SUSAM	6024.2023/0007861-3	6024.2023/0014395-4	626/23	MOCA - MOVIMENTO DE ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.386.070/0001-01	CAE Família	CAE FAMÍLIA HOTEL NANURA	122477	334109	09/01/2024	77.715,16
4308	SUSAM	6024.2023/0008955-0	6024.2023/0014016-5	614/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA SÃO JOSÉ - HOTEL BOICORÁ	120826	2106	16/01/2024	90.068,15
6221	LA	6024.2023/0010026-0	6024.2024/0000112-4	641/23	AGES - ASSOCIAÇÃO CIVIL GAUDIUM ET SPES	50.059.070/0004-36	República Jovem	REPÚBLICA JOVEM LAPA	129130	2783	16/01/2024	4.262,49
4308	SUSAM	6024.2023/0010263-8	6024.2024/0000397-6	616/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CA HOTEL GLOBAL	134567	6493	19/01/2024	38.452,88
4308	SUSAM	6024.2023/0010263-8	6024.2024/0000397-6	616/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CA HOTEL GLOBAL	134567	6505	19/01/2024	38.452,88
4308	SUSAM	6024.2023/0010263-8	6024.2024/0000397-6	616/23	COMUNIDADE EDUCACIONAL DE BASE SÍTIO PINHEIRINHO	62.462.528/0001-30	CA I	CA HOTEL GLOBAL	134567	6523	19/01/2024	38.452,88
4308	MO	6024.2023/0007963-6	6024.2023/0014109-9	627/23	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE Família	CAE HOTEL BORBA - CRDC	123030	15059	30/01/2024	61.894,66
TOTAL JANEIRO 2024												349.299,10
4308	G	6024.2023/0010518-1	6024.2023/0013801-2	617/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES	121020	26708	07/02/2024	214.871,09
4308	SUSAM	6024.2023/0010592-0	6024.2023/0013979-5	618/23	ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	HOTEL CA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	121061	28271	08/02/2024	50.000,00
4308	VM	6024.2023/0008397-8	6024.2024/0000679-7	645/23	APOIO - Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste (Balelar)	74.087.081/0001-45	CAE p/ Famílias	CAEF BACELAR	132646	28420	08/02/2024	10.879,70
4308	PI	6024.2021/0006065-6	6024.2023/0009534-8	361/23	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA	71604	53742	01/03/2024	147.998,19
TOTAL FEVEREIRO 2024												423.748,98
4308	PI	6024.2021/0006065-6	6024.2023/0009534-8	361/23	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA ADULTOS EM SITUAÇÃO DE RUA	71604	54681	15/03/2024	147.998,19
4308	SÉ	6024.2023/0009355-8	6024.2024/0003540-1	094/SMADS/2024	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Idosos	CAE IDOSOS CENTRO - AEB	35637	76723	26/03/2024	148.986,03
4308	SÉ	6024.2023/0009355-8	6024.2024/0003540-1	094/SMADS/2024	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Idosos	CAE IDOSOS CENTRO - AEB	35637	84111	01/04/2024	235.241,10
TOTAL MARÇO 2024												532.225,32
4308	SÉ	6024.2022/0001135-5	6024.2022/0008623-1	134/SMADS/2022	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	XXX	45669	92102	09/04/2024	285.314,55
4308	SÉ	6024.2022/0001134-7	6024.2022/0009485-4	145/SMADS/2022	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO BOTICÁRIO	45660	92735	09/04/2024	285.314,55
4308	CV	6024.2023/0005947-3	6024.2023/0013744-0	609/SMADS/2023	ABP ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PIPAS	17.285.190/0001-33	CA II	CA PIPAS I	45656	92758	09/04/2024	247.182,06
4308	SÉ	6024.2020/0006982-1	6024.2020/0010791-0	276/SMADS/2020	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA I	BARRA FUNDA I	45674	92788	09/04/2024	205.985,00
4308	SÉ	6024.2021/0007015-5	6024.2021/0009917-0	275/SMADS/2021	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CA NOVA VIDA	45678	92865	09/04/2024	234.673,36
4308	SÉ	6024.2023/0009432-5	6024.2023/0010565-3	465/SMADS/2023	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CA II	CTA 17 LIBERDADE	45682	92902	09/04/2024	241.659,16
4308	SÉ	6024.2023/0005305-0	6024.2023/0010075-9	439/SMADS/2023	CROPH - COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA	43.473.487/0001-32	CA II	CA PORTAL DO FUTURO	45686	92955	09/04/2024	406.955,44
4308	MO	6024.2023/0007963-6	6024.2023/0014109-9	627/23	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CAE Família	CAE HOTEL BORBA - CRDC	123030	28364	12/04/2024	10.000,00
4308	MG	6024.2023/0009602-6	6024.2024/0004274-2	110/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS ACOLHE	43022	95735	12/04/2024	241.413,82
4308	SUSAM	6024.2023/0009606-9	6024.2024/0004275-0	114/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS VILA MARIA	43312	95800	12/04/2024	388.284,93
4308	G	6024.2023/0011436-9	6024.2024/0003457-0	098/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES - CTA 16	38099	111138	29/04/2024	130.544,58
4308	G	6024.2023/0011436-9	6024.2024/0003457-0	098/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES - CTA 16	38099	111151	29/04/2024	244.771,09
4308	SÉ	6024.2024/0002222-9	6024.2024/0004939-9	112/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II - OFICINA BORACEA	OFICINA BORACEA	43136	108819	30/04/2024	52.763,39
4308	SÉ	6024.2024/0002222-9	6024.2024/0004939-9	112/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II - OFICINA BORACEA	OFICINA BORACEA	43136	108854	30/04/2024	791.450,84
4308	SÉ	6024.2024/0002223-7	6024.2024/0004983-6	113/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CAE Idosos	CAE IDOSO ACONCHEGO	43138	108969	30/04/2024	21.198,29
4308	SÉ	6024.2024/0002223-7	6024.2024/0004983-6	113/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CAE Idosos	CAE IDOSO ACONCHEGO	43138	109244	30/04/2024	317.974,32
4308	SÉ	6024.2024/0002222-9	6024.2024/0004939-9	112/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II - OFICINA BORACEA	OFICINA BORACEA	43136	108861	02/05/2024	791.450,84
4308	SÉ	6024.2024/0002223-7	6024.2024/0004983-6	113/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CAE Idosos	CAE IDOSO ACONCHEGO	43138	109257	02/05/2024	317.974,32
4308	SÉ	6024.2023/0009355-8	6024.2024/0003540-1	094/SMADS/2024	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Idosos	CAE IDOSOS CENTRO - AEB	35637	109615	02/05/2024	235.241,10
4308	G	6024.2023/0011436-9	6024.2024/0003457-0	098/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES - CTA 16	38099	111166	02/05/2024	244.771,09
4308	SUSAM	6024.2023/0009606-9	6024.2024/0004275-0	114/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS VILA MARIA	43312	113308	02/05/2024	424.114,00
4308	MG	6024.2023/0009602-6	6024.2024/0004274-2	110/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS ACOLHE	43022	113312	02/05/2024	241.413,82

TOTAL ABRIL 2024												6.360.450,55
4308	SUSAM	6024.2023/0010991-8	6024.2024/0005245-4	122/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	46028	120271	08/05/2024	130.098,44
4308	SUSAM	6024.2023/0010991-8	6024.2024/0005245-4	122/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	46028	120289	08/05/2024	150.113,59
4308	SÉ	6024.2019/0005539-0	6024.2020/0003474-2	050/SMADS/2020	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO INFOREDES - BELA VISTA	56128	121112	09/05/2024	295.319,83
4308	SÉ	6024.2022/0001134-7	6024.2022/0009485-4	145/SMADS/2022	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	10.589.848/0001-51	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	NÚCLEO BOTICÁRIO	56133	121137	09/05/2024	285.314,55
4308	VM	6024.2024/0002573-2	6024.2024/0004022-7	117/SMADS/2024	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS VILA MARIANA	43512	121270	09/05/2024	98.829,55
4308	VM	6024.2024/0002573-2	6024.2024/0004022-7	117/SMADS/2024	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS VILA MARIANA	43512	121274	09/05/2024	98.829,55
4308	SÉ	6024.2023/0012438-0	6024.2024/0005593-3	133/SMADS/2024	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	CASA FRANCISCANA	54352	122783	10/05/2024	11.091,04
4308	SÉ	6024.2023/0012438-0	6024.2024/0005593-3	133/SMADS/2024	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	CASA FRANCISCANA	54352	122792	10/05/2024	166.365,63
4308	SÉ	6024.2024/0004779-5	6024.2024/0005651-4	141/SMADS/2024	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL - INFOREDES	10.589.848/0001-51.	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	55032	123012	13/05/2024	234.673,36
4308	SÉ	6024.2023/0013579-0	6024.2024/0005595-0	142/SMADS/2024	APOIO – Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste	74.087.081/0001-45	CA II	CTA RAO DE LUZ	55716	123273	13/05/2024	343.100,61
4308	SÉ	6024.2023/0013579-0	6024.2024/0005595-0	142/SMADS/2024	APOIO – Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste	74.087.081/0001-45	CA II	CTA RAO DE LUZ	55716	123281	13/05/2024	343.100,61
4308	SÉ	6024.2023/0013579-0	6024.2024/0005595-0	142/SMADS/2024	APOIO – Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste	74.087.081/0001-45	CA II	CTA RAO DE LUZ	55716	123296	13/05/2024	343.100,61
4308	SÉ	6024.2023/0013579-0	6024.2024/0005595-0	142/SMADS/2024	APOIO – Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste	74.087.081/0001-45	CA II	CTA RAO DE LUZ	55716	123310	13/05/2024	343.100,61
4308	SÉ	6024.2023/0013579-0	6024.2024/0005595-0	142/SMADS/2024	APOIO – Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste	74.087.081/0001-45	CA II	CTA RAO DE LUZ	55716	123335	13/05/2024	251.607,11
4308	MO	6024.2024/0003948-2	6024.2024/0006248-4	155/SMADS/2024	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA MOOCA - CRDC	64199	140119	28/05/2024	67.298,26
4308	MO	6024.2024/0003948-2	6024.2024/0006248-4	155/SMADS/2024	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA MOOCA - CRDC	64199	140171	28/05/2024	403.789,58
4308	MO	6024.2024/0003948-2	6024.2024/0006248-4	155/SMADS/2024	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA MOOCA - CRDC	64199	140223	28/05/2024	403.789,58
4308	VM	6024.2024/0002573-2	6024.2024/0004022-7	117/SMADS/2024	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS VILA MARIANA	43512	131025	03/06/2024	98.829,55
4308	SÉ	6024.2024/0004779-5	6024.2024/0005651-4	141/SMADS/2024	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL - INFOREDES	10.589.848/0001-51.	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	55032	134424	03/06/2024	234.673,36
4308	SÉ	6024.2024/0002222-9	6024.2024/0004939-9	112/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II - OFICINA BORACEA	OFICINA BORACEA	43136	140719	03/06/2024	791.450,84
4308	SÉ	6024.2024/0002223-7	6024.2024/0004983-6	113/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CAE Idosos	CAE IDOSO ACONCHEGO	43138	140739	03/06/2024	317.974,32
4308	SÉ	6024.2023/0012438-0	6024.2024/0005593-3	133/SMADS/2024	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo Conv. Adultos Sit. Rua	CASA FRANCISCANA	54352	142182	03/06/2024	166.365,63
4308	SÉ	6024.2023/0009355-8	6024.2024/0003540-1	094/SMADS/2024	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Idosos	CAE IDOSOS CENTRO - AEB	35637	142208	03/06/2024	235.241,10
4308	SUSAM	6024.2023/0010991-8	6024.2024/0005245-4	122/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	46028	143343	03/06/2024	150.113,59
TOTAL MAIO 2024												5.964.170,90
4308	G	6024.2023/0011436-9	6024.2024/0003457-0	098/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES - CTA 16	38099	144662	04/06/2024	244.771,09
4308	SUSAM	6024.2023/0009606-9	6024.2024/0004275-0	114/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS VILA MARIA	43312	145404	04/06/2024	424.114,00
4308	MG	6024.2023/0009602-6	6024.2024/0004274-2	110/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS ACOLHE	43022	145406	04/06/2024	241.413,82
4308	MO	6024.2024/0003948-2	6024.2024/0006248-4	155/SMADS/2024	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA MOOCA - CRDC	64199	163741	25/06/2024	403.789,58
4308	MO	6024.2024/0003948-2	6024.2024/0006248-4	155/SMADS/2024	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA MOOCA - CRDC	64199	163762	01/07/2024	403.789,58
4308	SÉ	6024.2024/0004779-5	6024.2024/0005651-4	141/SMADS/2024	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL - INFOREDES	10.589.848/0001-51.	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	55032	166578	01/07/2024	234.673,36
4308	VM	6024.2024/0002573-2	6024.2024/0004022-7	117/SMADS/2024	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS VILA MARIANA	43512	168171	01/07/2024	71.924,88
4308	SÉ	6024.2024/0002222-9	6024.2024/0004939-9	112/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II - OFICINA BORACEA	OFICINA BORACEA	43136	168701	01/07/2024	791.450,84
4308	SÉ	6024.2024/0002223-7	6024.2024/0004983-6	113/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CAE Idosos	CAE IDOSO ACONCHEGO	43138	168749	01/07/2024	317.974,32
4308	G	6024.2023/0011436-9	6024.2024/0003457-0	098/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES - CTA 16	38099	169412	01/07/2024	242.066,19
4308	SÉ	6024.2023/0012438-0	6024.2024/0005593-3	133/SMADS/2024	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA FRANCISCANA	54352	172679	01/07/2024	166.365,63
4308	SUSAM	6024.2023/0010991-8	6024.2024/0005245-4	122/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	46028	172768	01/07/2024	150.113,59
TOTAL JUNHO 2024												3.692.446,88
4308	SÉ	6024.2023/0009355-8	6024.2024/0003540-1	094/SMADS/2024	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Idosos	CAE IDOSOS CENTRO - AEB	35637	175021	04/07/2024	235.241,10
4308	SUSAM	6024.2023/0009606-9	6024.2024/0004275-0	114/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS VILA MARIA	43312	173665	16/07/2024	424.114,00
4308	MG	6024.2023/0009602-6	6024.2024/0004274-2	110/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS ACOLHE	43022	173667	16/07/2024	241.413,82
4308	VM	6024.2024/0002573-2	6024.2024/0004022-7	117/SMADS/2024	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS VILA MARIANA	43512	192404	01/08/2024	87.936,27
4308	G	6024.2023/0011436-9	6024.2024/0003457-0	098/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES - CTA 16	38099	194036	01/08/2024	254.958,47

4308	SUSAM	6024.2023/0009606-9	6024.2024/0004275-0	114/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS VILA MARIA	43312	195017	01/08/2024	442.857,84
4308	MG	6024.2023/0009602-6	6024.2024/0004274-2	110/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS ACOLHE	43022	195027	01/08/2024	251.439,78
4308	SÉ	6024.2024/0002223-7	6024.2024/0004983-6	113/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CAE Idosos	CAE IDOSO ACONCHEGO	43138	201979	01/08/2024	317.974,32
TOTAL JULHO 2024											2.255.935,60	
4308	SÉ	6024.2024/0004779-5	6024.2024/0005651-4	141/SMADS/2024	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL - INFOREDES	10.589.848/0001-51.	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	55032	203860	02/08/2024	234.673,36
4308	SUSAM	6024.2023/0010991-8	6024.2024/0005245-4	122/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	46028	205082	05/08/2024	150.113,59
4308	SÉ	6024.2023/0012438-0	6024.2024/0005593-3	133/SMADS/2024	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA FRANCISCANA	54352	205699	06/08/2024	166.365,63
4308	MO	6024.2024/0003015-9	6024.2024/0008657-0	187/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Idosos	SÍTIO DAS ALAMEDAS	78161	226865	26/08/2024	7.213,45
4308	MO	6024.2024/0003015-9	6024.2024/0008657-0	187/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Idosos	SÍTIO DAS ALAMEDAS	78161	226876	26/08/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2024/0003015-9	6024.2024/0008657-0	187/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Idosos	SÍTIO DAS ALAMEDAS	78161	226886	26/08/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2024/0003015-9	6024.2024/0008657-0	187/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Idosos	SÍTIO DAS ALAMEDAS	78161	226896	26/08/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2024/0003015-9	6024.2024/0008657-0	187/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Idosos	SÍTIO DAS ALAMEDAS	78161	226908	26/08/2024	108.201,73
4308	MO	6024.2024/0003948-2	6024.2024/0006248-4	155/SMADS/2024	CRDC CENTRO DE REFERENCIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO CORREIA	07.396.491/0001-80	CA II	CA MOOCA - CRDC	64199	228736	27/08/2024	403.789,58
4308	SÉ	6024.2023/0009355-8	6024.2024/0003540-1	094/SMADS/2024	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Idosos	CAE IDOSOS CENTRO - AEB	35637	231302	28/08/2024	235.241,10
4308	MO	6024.2024/0003015-9	6024.2024/0008657-0	187/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Idosos	SÍTIO DAS ALAMEDAS	78161	236085	30/08/2024	108.201,73
4308	G	6024.2023/0011436-9	6024.2024/0003457-0	098/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II	CTA GUAIANASES - CTA 16	38099	226520	02/09/2024	254.958,47
4308	VM	6024.2024/0002573-2	6024.2024/0004022-7	117/SMADS/2024	INSTITUTO PILAR	05.875.060/0001-71	SEAS I e II	SEAS VILA MARIANA	43512	228514	02/09/2024	80.184,43
4308	SUSAM	6024.2023/0010991-8	6024.2024/0005245-4	122/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA	05.919.155/0001-40	CA II	CA - SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	46028	234157	02/09/2024	150.113,59
4308	MO	6024.2024/0003015-9	6024.2024/0008657-0	187/SMADS/2024	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMINHO DE LUZ - ABECAL	05.000.703/0001-33	CAE Idosos	SÍTIO DAS ALAMEDAS	78161	236151	02/09/2024	86.561,38
4308	MG	6024.2023/0009602-6	6024.2024/0004274-2	110/SMADS/2024	SERV ASS SR BOM JESUS PASSOS SASBJP	56.100.068/0001-05	CA II	CA BOM JESUS ACOLHE	43022	236890	02/09/2024	196.064,94
4308	SÉ	6024.2024/0004779-5	6024.2024/0005651-4	141/SMADS/2024	INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL - INFOREDES	10.589.848/0001-51.	CA II	CA CAMBUCI INFOREDES	55032	238961	02/09/2024	234.673,36
TOTAL AGOSTO 2024											2.740.961,53	
4308	SÉ	6024.2024/0002222-9	6024.2024/0004939-9	112/SMADS/2024	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CA II - OFICINA BORACEA	OFICINA BORACEA	43136	242602	19/09/2024	791.450,84
4308	SÉ	6024.2023/0012438-0	6024.2024/0005593-3	133/SMADS/2024	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	11.861.086/0019-92	Núcleo Conv.p/Adulto em Sit.Rua	CASA FRANCISCANA	54352	244358	19/09/2024	166.365,63
4308	SÉ	6024.2023/0009355-8	6024.2024/0003540-1	094/SMADS/2024	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	CAE Idosos	CAE IDOSOS CENTRO - AEB	35637	244440	19/09/2024	235.241,10
4308	MO	6024.2024/0003948-2	6024.2024/0006248-4	155/SMADS/2024	CRDC - Centro de Referência e Desenvolvimento Comunitário Correia	07.396.491/0001-80	CA II	CA MOOCA - CRDC	64199	245624	19/09/2024	282.652,71
TOTAL SETEMBRO 2024											1.475.710,28	
TOTAL 2024											23.794.949,14	



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.019.080-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101252	Conta Corrente: 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
497	1	A	14/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		2.919.387,94	01/02/2024	A
722	1	A	29/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	29/02/2024	A
1136	1	A	22/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	20/03/2024	A
1961	1	A	03/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	29/04/2024	A
2473	1	A	03/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	21/05/2024	A
3206	1	A	03/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	03/07/2024	A
3817	1	A	07/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	06/08/2024	A
4175	1	A	29/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		1.802.400,00	29/08/2024	A

Total da Conta Corrente:**15.536.187,94****Total Geral:****15.536.187,94**



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.802.400,00 C
02/01/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	77.715,16 C	
08/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.637	77.715,16 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	94.330,64 C	
15/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.361	94.330,64 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	115.358,64 C	
18/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	12.529	115.358,64 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	61.894,66 C	
30/01/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.392	61.894,66 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:38:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.014.711,09			517.329,227056		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00			154.960,905173	11,631320803	672.290,132229
08/01/2024	RESGATE	77.715,16			6.670,172036	11,651147764	665.619,960193
	Aplicação 29/09/2023	77.715,16			6.670,172036		
15/01/2024	RESGATE	94.330,64			8.078,502983	11,676747561	657.541,457210
	Aplicação 29/09/2023	94.330,64			8.078,502983		
18/01/2024	RESGATE	115.358,64			9.866,826030	11,691565215	647.674,631180
	Aplicação 29/09/2023	115.358,64			9.866,826030		
30/01/2024	RESGATE	61.894,66			5.275,675562	11,732082323	642.398,955618
	Aplicação 29/09/2023	61.894,66			5.275,675562		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.540.079,53			642.398,955618		642.398,955618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.014.711,09
APLICAÇÕES (+)	1.802.400,00
RESGATES (-)	349.299,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.267,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.267,54
SALDO ATUAL =	7.540.079,53

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:56:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.898.000.044	1.192.115,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.899.000.039	89.408,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.900.000.221	971.833,54 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.909.000.213	454.818,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.912.000.021	38.873,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	407.915.000.049	149.014,48 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	408.192.000.217	23.324,00 C	2.919.387,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/02/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.919.387,94 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	214.871,09 C	
06/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	28.540	214.871,09 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	60.879,70 C	
07/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.206	60.879,70 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.998,19 C	
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.879.000.039	55.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.885.000.221	600.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.897.000.217	14.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.912.000.049	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.937.000.044	736.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.950.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	857.954.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.396	147.998,19 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.802.400,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:07:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.540.079,53			642.398,955618		
05/02/2024	APLICAÇÃO	2.919.387,94			248.420,667252	11,751791718	890.819,622870
06/02/2024	RESGATE	214.871,09			18.276,121246	11,756930648	872.543,501624
	Aplicação 29/09/2023	214.871,09			18.276,121246		
07/02/2024	RESGATE	60.879,70			5.176,067838	11,761766248	867.367,433786
	Aplicação 29/09/2023	60.879,70			5.176,067838		
29/02/2024	RESGATE	147.998,19			12.510,120668	11,830276776	854.857,313118
	Aplicação 29/09/2023	147.998,19			12.510,120668		
29/02/2024	SALDO ATUAL	10.113.198,62			854.857,313118		854.857,313118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.540.079,53
APLICAÇÕES (+)	2.919.387,94
RESGATES (-)	423.748,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.480,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.480,13
SALDO ATUAL =	10.113.198,62

Valor da Cota

31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade

No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.802.400,00 C
01/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	147.998,19 C	
01/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.688	147.998,19 D	1.802.400,00 C
06/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.569.000.049	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.580.000.044	736.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.621.000.221	600.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.637.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.647.000.039	55.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.691.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.292.717.000.217	14.400,00 C	1.802.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	148.986,03 C	
25/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	19.978	148.986,03 D	0,00 C
28/03/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	235.241,10 C	
28/03/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	34.571	235.241,10 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:02:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.113.198,62				854.857,313118		
01/03/2024	RESGATE	147.998,19				12.504,708720	11,835396834	842.352,604398
	Aplicação 29/09/2023	147.998,19				12.504,708720		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00				152.097,109425	11,850323828	994.449,713823
21/03/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00				151.413,927830	11,903792642	1.145.863,641653
25/03/2024	RESGATE	148.986,03				12.505,737619	11,913414030	1.133.357,904034
	Aplicação 29/09/2023	77.706,09				6.522,570887		
	Aplicação 20/10/2023	71.279,94				5.983,166732		
28/03/2024	RESGATE	235.241,10				19.722,811788	11,927361196	1.113.635,092246
	Aplicação 20/10/2023	235.241,10				19.722,811788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.282.727,99				1.113.635,092246		1.113.635,092246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.113.198,62
APLICAÇÕES (+)	3.604.800,00
RESGATES (-)	532.225,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.954,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.954,69
SALDO ATUAL =	13.282.727,99

Valor da Cota

29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.907.084,12	C
08/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.441	1.907.084,12	D 0,00 C
11/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	639.698,75	C
11/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.480	639.698,75	D 0,00 C
29/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.558.702,51	C
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.727.000.217	14.400,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.732.000.213	280.800,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.738.000.021	24.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.750.000.039	55.200,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.808.000.221	600.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.824.000.049	92.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.093.827.000.044	736.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.413	375.315,67	D
29/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.434	1.183.386,84	D
29/04/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00	D 0,00 C
30/04/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.254.965,17	C
30/04/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	29.489	2.254.965,17	D
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:25:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.282.727,99			1.113.635,092246		
08/04/2024	RESGATE	1.907.084,12			159.518,063183	11,955286329	954.117,029063
	Aplicação 20/10/2023	1.564.843,41			130.891,336623		
	Aplicação 08/12/2023	342.240,71			28.626,726560		
11/04/2024	RESGATE	639.698,75			53.446,111945	11,969041839	900.670,917118
	Aplicação 08/12/2023	639.698,75			53.446,111945		
29/04/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00			149.879,262811	12,025679645	1.050.550,179929
29/04/2024	RESGATE	1.558.702,51			129.614,504628	12,025679645	920.935,675301
	Aplicação 08/12/2023	475.679,15			39.555,281927		
	Aplicação 27/12/2023	1.083.023,36			90.059,222701		
30/04/2024	RESGATE	2.254.965,17			187.450,579689	12,029651622	733.485,095612
	Aplicação 27/12/2023	771.868,19			64.163,802810		
	Aplicação 02/01/2024	1.483.096,98			123.286,776879		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.823.570,17			733.485,095612		733.485,095612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.282.727,99
APLICAÇÕES (+)	1.802.400,00
RESGATES (-)	6.360.450,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.892,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.892,73
SALDO ATUAL =	8.823.570,17

Valor da Cota

28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	280.212,03 C	
07/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.886	280.212,03 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	778.293,48 C	
08/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.326	778.293,48 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	177.456,67 C	177.456,67 C
10/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.858.682,91 C	
10/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.248	177.456,67 D	
10/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.274	1.858.682,91 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.932.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.950.000.049	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.951.000.217	14.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.952.000.039	55.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.993.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.546.999.000.043	736.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.547.030.000.221	600.000,00 C	1.802.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	874.877,42 C	
27/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.504	874.877,42 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.994.648,39 C	
29/05/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	23.551	1.994.648,39 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:12:21

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.823.570,17			733.485,095612		
07/05/2024	RESGATE	280.212,03			23.255,234400	12,049417571	710.229,861212
	Aplicação 02/01/2024	280.212,03			23.255,234400		
08/05/2024	RESGATE	778.293,48			64.567,253914	12,053996923	645.662,607298
	Aplicação 02/01/2024	101.481,32			8.418,893894		
	Aplicação 05/02/2024	676.812,16			56.148,360020		
09/05/2024	RESGATE	177.456,67			14.716,088589	12,058684543	630.946,518709
	Aplicação 05/02/2024	177.456,67			14.716,088589		
10/05/2024	RESGATE	1.858.682,91			154.079,821225	12,063116995	476.866,697484
	Aplicação 05/02/2024	1.858.682,91			154.079,821225		
24/05/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00			148.843,643298	12,109351532	625.710,340782
27/05/2024	RESGATE	874.877,42			72.217,729220	12,114441003	553.492,611562
	Aplicação 05/02/2024	284.403,43			23.476,397418		
	Aplicação 06/03/2024	590.473,99			48.741,331802		
29/05/2024	RESGATE	1.994.648,39			164.528,923939	12,123390479	388.963,687623
	Aplicação 06/03/2024	1.253.022,45			103.355,777623		
	Aplicação 21/03/2024	741.625,94			61.173,146316		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.717.495,94			388.963,687623		388.963,687623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.823.570,17
APLICAÇÕES (+)	1.802.400,00
RESGATES (-)	5.964.170,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.696,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.696,67
SALDO ATUAL =	4.717.495,94

Valor da Cota	
30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	910.298,91 C	
03/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.008	910.298,91 D	0,00 C
24/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	403.789,58 C	
24/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.317	403.789,58 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	2.378.358,39 C	
28/06/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.758	2.378.358,39 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:48:30

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.717.495,94				388.963,687623		
03/06/2024	RESGATE	910.298,91				75.026,262180	12,133070255	313.937,425443
	Aplicação 21/03/2024	910.298,91				75.026,262180		
24/06/2024	RESGATE	403.789,58				33.087,992162	12,203508089	280.849,433281
	Aplicação 21/03/2024	185.670,51				15.214,519334		
	Aplicação 29/04/2024	218.119,07				17.873,472828		
28/06/2024	RESGATE	2.378.358,39				194.609,728277	12,221169060	86.239,705004
	Aplicação 29/04/2024	1.613.265,08				132.005,789983		
	Aplicação 24/05/2024	765.093,31				62.603,938294		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.053.950,01				86.239,705004		86.239,705004

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.717.495,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.692.446,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.900,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.900,95
SALDO ATUAL =	1.053.950,01

Valor da Cota	
31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade	
No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	235.241,10	C
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.265.000.043	736.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.282.000.213	280.800,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.485.000.021	24.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.501.000.049	92.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.559.000.217	14.400,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.564.000.221	600.000,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.596.000.039	55.200,00	C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.810	235.241,10	D
03/07/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00	D
						0,00 C
15/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	665.527,82	C
15/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.965	665.527,82	D
						0,00 C
31/07/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.355.166,68	C
31/07/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.688	1.355.166,68	D
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:48:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.053.950,01			86.239,705004		
03/07/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00			147.307,695269	12,235613331	233.547,400273
03/07/2024	RESGATE	235.241,10			19.225,934462	12,235613331	214.321,465811
	Aplicação 24/05/2024	235.241,10			19.225,934462		
15/07/2024	RESGATE	665.527,82			54.218,154718	12,274999462	160.103,311093
	Aplicação 24/05/2024	665.527,82			54.218,154718		
31/07/2024	RESGATE	1.355.166,68			109.895,121964	12,331454352	50.208,189129
	Aplicação 24/05/2024	157.788,55			12.795,615824		
	Aplicação 03/07/2024	1.197.378,13			97.099,506140		
31/07/2024	SALDO ATUAL	619.139,99			50.208,189129		50.208,189129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053.950,01
APLICAÇÕES (+)	1.802.400,00
RESGATES (-)	2.255.935,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.725,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.725,58
SALDO ATUAL =	619.139,99

Valor da Cota

28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade

No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	234.673,36 C	
01/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	22.162	234.673,36 D	0,00 C
02/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.113,59 C	
02/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	24.010	150.113,59 D	0,00 C
05/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	166.365,63 C	
05/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.316	166.365,63 D	0,00 C
06/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.985.049.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.985.177.000.049	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.985.200.000.221	600.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.985.248.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.985.266.000.043	736.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.985.301.000.039	55.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.985.305.000.217	14.400,00 C	1.802.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/08/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.802.400,00 D	0,00 C
23/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	440.020,37 C	
23/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	15.574	440.020,37 D	0,00 C
26/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	403.789,58 C	
26/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.279	403.789,58 D	0,00 C
27/08/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	235.241,10 C	
27/08/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.823	235.241,10 D	0,00 C
29/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.456.246.000.021	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.456.252.000.217	14.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.456.273.000.213	280.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/08/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.456.278.000.039	55.200,00 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/08/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.456.283.000.049	92.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/08/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.456.287.000.043	736.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/08/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.456.291.000.221	600.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/08/2024	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	16.681	108.201,73 D
29/08/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.694.198,27 D
30/08/2024	0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.002.556,17 C
30/08/2024	0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	30.760	1.002.556,17 D
31/08/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 14:01:34

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	619.139,99				50.208,189129		
01/08/2024	RESGATE	234.673,36				19.022,685086	12,336500286	31.185,504043
	Aplicação 03/07/2024	234.673,36				19.022,685086		
02/08/2024	RESGATE	150.113,59				12.162,399852	12,342431743	19.023,104191
	Aplicação 03/07/2024	150.113,59				12.162,399852		
05/08/2024	RESGATE	166.365,63				13.473,685338	12,347448068	5.549,418853
	Aplicação 03/07/2024	166.365,63				13.473,685338		
07/08/2024	APLICAÇÃO	1.802.400,00				145.872,274441	12,356014924	151.421,693294
23/08/2024	RESGATE	440.020,37				35.443,486461	12,414703347	115.978,206833
	Aplicação 03/07/2024	68.894,39				5.549,418853		
	Aplicação 07/08/2024	371.125,98				29.894,067608		
26/08/2024	RESGATE	403.789,58				32.511,929083	12,419736121	83.466,277750
	Aplicação 07/08/2024	403.789,58				32.511,929083		
27/08/2024	RESGATE	235.241,10				18.933,873340	12,424351625	64.532,404410
	Aplicação 07/08/2024	235.241,10				18.933,873340		
29/08/2024	APLICAÇÃO	1.694.198,27				136.262,575883	12,433335118	200.794,980293
30/08/2024	RESGATE	1.002.556,17				80.602,824194	12,438226328	120.192,156099
	Aplicação 07/08/2024	802.668,65				64.532,404410		
	Aplicação 29/08/2024	199.887,52				16.070,419784		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.494.977,24				120.192,156099		120.192,156099

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	619.139,99
APLICAÇÕES (+)	3.496.598,27
RESGATES (-)	2.632.759,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.998,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.998,78
SALDO ATUAL =	1.494.977,24

Valor da Cota	
31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade	
No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19080-2SAO PAULOBL MAC FNAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.475.710,28 C	1.475.710,28 C
13/09/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	20.846	1.475.710,28 D	0,00 C
19/09/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	35.119	1.475.710,28 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
19/09/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	13.812	1.475.710,28 D	0,00 C
23/09/2024		0000	14134 612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	44.001	1.475.710,28 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
23/09/2024		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.475.710,28 D	0,00 C
30/09/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.475.710,28 C	
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			1.475.710,28 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:27:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19080-2 SAO PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.494.977,24			120.192,156099		
12/09/2024	RESGATE	1.475.710,28			118.228,206405	12,481879958	1.963,949694
	Aplicação 29/08/2024	1.475.710,28			118.228,206405		
23/09/2024	APLICAÇÃO	1.475.710,28			117.911,890622	12,515364415	119.875,840316
30/09/2024	RESGATE	1.475.710,28			117.675,907033	12,540462336	2.199,933283
	Aplicação 29/08/2024	24.628,84			1.963,949694		
	Aplicação 23/09/2024	1.451.081,44			115.711,957339		
30/09/2024	SALDO ATUAL	27.588,18			2.199,933283		2.199,933283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.977,24
APLICAÇÕES (+)	1.475.710,28
RESGATES (-)	2.951.420,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.321,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.321,22
SALDO ATUAL =	27.588,18

Valor da Cota

30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade

No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EP BRUNA FURLAN

18.632-5

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.632-5 - EP Bruna Furlan - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.326,37	0,00	676.022,17
Fevereiro	0,00	4.444,43	0,00	680.466,60
Março	0,00	4.628,45	0,00	685.095,05
Abril	0,00	4.685,30	0,00	689.780,35
Maio	0,00	4.251,80	0,00	694.032,15
Junho	0,00	4.052,18	0,00	698.084,33
Julho	0,00	4.669,37	0,00	702.753,70
Agosto	0,00	4.511,03	0,00	707.264,73
Setembro	0,00	4.353,90	0,00	711.618,63
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	40.922,83	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	670.695,80
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	40.922,83
TOTAL RECEITAS	711.618,63
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	711.618,63



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:36:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	670.695,80			144.109,880208		
31/01/2024	SALDO ATUAL	676.022,17			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.695,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.326,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.326,37
SALDO ATUAL =	676.022,17

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:54:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:12:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	676.022,17			144.109,880208		
29/02/2024	SALDO ATUAL	680.466,60			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676.022,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.444,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.444,43
SALDO ATUAL =	680.466,60

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:56:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MARCO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	680.466,60			144.109,880208		
28/03/2024	SALDO ATUAL	685.095,05			144.109,880208		144.109,880208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.466,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.628,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.628,45
SALDO ATUAL =	685.095,05

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	687.102,53 C	
11/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687.102,53 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	687.927,47 C	
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687.927,47 D	0,00 C
18/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	688.133,78 C	
18/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	688.133,78 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	689.370,67 C	
26/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	689.370,67 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:22:40

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência	ABRIL/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	685.095,05				144.109,880208		
11/04/2024	RESGATE	687.102,53				144.109,880208	4,767907186	
	Aplicação 13/07/2017	658.778,19				138.169,257056		
	Aplicação 29/08/2017	28.324,34				5.940,623152		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	685.095,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	687.102,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.007,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.007,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade	
No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
11/04/2024	APLICAÇÃO	687.102,53				549.469,293666	1,250483945	549.469,293666
17/04/2024	APLICAÇÃO	687.927,47				549.469,293921	1,251985284	1.098.938,587587
17/04/2024	RESGATE	687.927,47				549.469,293666	1,251985284	549.469,293921
	Aplicação 11/04/2024	687.927,47				549.469,293666		
18/04/2024	APLICAÇÃO	688.133,78				549.469,294970	1,252360753	1.098.938,588891
18/04/2024	RESGATE	688.133,78				549.469,293921	1,252360753	549.469,294970
	Aplicação 17/04/2024	688.133,78				549.469,293921		
26/04/2024	APLICAÇÃO	689.370,67				549.469,292343	1,254611822	1.098.938,587313
26/04/2024	RESGATE	689.370,67				549.469,294970	1,254611822	549.469,292343
	Aplicação 18/04/2024	689.370,67				549.469,294970		
30/04/2024	SALDO ATUAL	689.780,35				549.469,292343		549.469,292343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.752.534,45
RESGATES (-)	2.065.431,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.677,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.677,82
SALDO ATUAL =	689.780,35

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607

No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:15:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	689.780,35			549.469,292343		
31/05/2024	SALDO ATUAL	694.032,15			549.469,292343		549.469,292343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 689.780,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.251,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.251,80
SALDO ATUAL = 694.032,15

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:56:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:47:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	694.032,15			549.469,292343		
28/06/2024	SALDO ATUAL	698.084,33			549.469,292343		549.469,292343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 694.032,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.052,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.052,18
SALDO ATUAL = 698.084,33

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:56:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:45:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	698.084,33			549.469,292343		
31/07/2024	SALDO ATUAL	702.753,70			549.469,292343		549.469,292343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 698.084,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.669,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.669,37
SALDO ATUAL = 702.753,70

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18632-5CONVENIO827876-2016
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 13:59:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	702.753,70			549.469,292343		
30/08/2024	SALDO ATUAL	707.264,73			549.469,292343		549.469,292343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702.753,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.511,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.511,03
SALDO ATUAL =	707.264,73

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:31:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18632-5 CONVENIO827876/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	707.264,73			549.469,292343		
30/09/2024	SALDO ATUAL	711.618,63			549.469,292343		549.469,292343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 707.264,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.353,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.353,90
SALDO ATUAL = 711.618,63

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI

18.660-0

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

18.660-0 - EP Mara Gabrielli - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	5.175,02	0,00	656.813,15
Fevereiro	0,00	4.318,14	0,00	661.131,29
Março	0,00	4.496,94	0,00	665.628,23
Abril	0,00	4.785,08	0,00	670.413,31
Maio	0,00	4.515,67	0,00	674.928,98
Junho	0,00	4.302,85	0,00	679.231,83
Julho	0,00	4.968,90	0,00	684.200,73
Agosto	0,00	4.800,39	0,00	689.001,12
Setembro	0,00	4.650,20	0,00	693.651,32
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	42.013,19	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	651.638,13
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	42.013,19
TOTAL RECEITAS	693.651,32
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	693.651,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:35:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	651.638,13			140.015,030364		
31/01/2024	SALDO ATUAL	656.813,15			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.638,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.175,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.175,02
SALDO ATUAL =	656.813,15

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:53:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:05:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	656.813,15			140.015,030364		
29/02/2024	SALDO ATUAL	661.131,29			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.813,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.318,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.318,14
SALDO ATUAL =	661.131,29

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 11:59:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MARCO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	661.131,29				140.015,030364		
28/03/2024	SALDO ATUAL	665.628,23				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.131,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.496,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.496,94
SALDO ATUAL =	665.628,23

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371712361641801
17/05/2024 12:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:20:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência ABRIL/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	665.628,23			140.015,030364		
30/04/2024	SALDO ATUAL	670.413,31			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.628,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.785,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.785,08
SALDO ATUAL =	670.413,31

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361011180238351
10/07/2024 11:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:15:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência MAIO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	670.413,31			140.015,030364		
31/05/2024	SALDO ATUAL	674.928,98			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.413,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.515,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.515,67
SALDO ATUAL =	674.928,98

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:56:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:46:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JUNHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	674.928,98			140.015,030364		
28/06/2024	SALDO ATUAL	679.231,83			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.928,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.302,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.302,85
SALDO ATUAL =	679.231,83

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:55:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:44:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência JULHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	679.231,83			140.015,030364		
31/07/2024	SALDO ATUAL	684.200,73			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679.231,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.968,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.968,90
SALDO ATUAL =	684.200,73

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 18660-0CONVENIO837428-2016
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 13:58:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	684.200,73				140.015,030364		
30/08/2024	SALDO ATUAL	689.001,12				140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.200,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.800,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.800,39
SALDO ATUAL =	689.001,12

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:29:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 18660-0 CONVENIO837428/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	689.001,12			140.015,030364		
30/09/2024	SALDO ATUAL	693.651,32			140.015,030364		140.015,030364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 689.001,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.650,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.650,20
SALDO ATUAL = 693.651,32

Valor da Cota

30/08/2024 4,920908257
30/09/2024 4,954120442

Rentabilidade

No mês 0,6749
No ano 6,4473
Últimos 12 meses 8,9585

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR LUIZA ERUNDINA 2018

19.116-7

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.116-7 - 1199 - EP LUIZA ERUNDINA - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.028,39	0,00	108.831,49
Fevereiro	0,00	861,38	0,00	109.692,87
Março	0,00	900,18	0,00	110.593,05
Abril	0,00	948,46	0,00	111.541,51
Maio	0,00	915,35	0,00	112.456,86
Junho	0,00	860,44	0,00	113.317,30
Julho	0,00	1.022,59	0,00	114.339,89
Agosto	0,00	990,01	0,00	115.329,90
Setembro	0,00	715,25	0,00	116.045,15
Outubro	0,00	0,00		
Novembro	0,00	0,00		
Dezembro	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	8.242,05	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	107.803,10
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0
Rendimento Financeiro	8.242,05
TOTAL RECEITAS	116.045,15
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	116.045,15



Extrato de Conta Corrente

G3311909565337861
19/02/2024 10:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:27:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	107.803,10			9.272,214675		
31/01/2024	SALDO ATUAL	108.831,49			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 107.803,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.028,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.028,39
SALDO ATUAL = 108.831,49

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:57:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:06:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	108.831,49			9.272,214675		
29/02/2024	SALDO ATUAL	109.692,87			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 108.831,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 861,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 861,38
SALDO ATUAL = 109.692,87

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 10:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:00:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	109.692,87			9.272,214675		
28/03/2024	SALDO ATUAL	110.593,05			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 109.692,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 900,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 900,18
SALDO ATUAL = 110.593,05

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:05:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	110.593,05			9.272,214675		
30/04/2024	SALDO ATUAL	111.541,51			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 110.593,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 948,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 948,46
SALDO ATUAL = 111.541,51

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330712492179191
07/06/2024 13:11:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:18:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	111.541,51			9.272,214675		
31/05/2024	SALDO ATUAL	112.456,86			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.541,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	915,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	915,35
SALDO ATUAL =	112.456,86

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:57:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309344315631
03/07/2024 09:51:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	112.456,86			9.272,214675		
28/06/2024	SALDO ATUAL	113.317,30			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 112.456,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 860,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 860,44
SALDO ATUAL = 113.317,30

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:57:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:46:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	113.317,30			9.272,214675		
31/07/2024	SALDO ATUAL	114.339,89			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 113.317,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.022,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.022,59
SALDO ATUAL = 114.339,89

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341814545045651
18/09/2024 15:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 14:03:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	114.339,89			9.272,214675		
30/08/2024	SALDO ATUAL	115.329,90			9.272,214675		9.272,214675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.339,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,01
SALDO ATUAL =	115.329,90

Valor da Cota

31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19116-7SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	116.045,15 C	116.045,15 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			116.045,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:33:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19116-7 SAO PAULOSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	115.329,90			9.272,214675		
23/09/2024	RESGATE	116.045,15			9.272,214675	12,515364415	
	Aplicação 10/08/2018	116.045,15			9.272,214675		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.329,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.045,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade

No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO ATÉ 2022

19.766-1

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	19.022,31	0,00	2.013.065,98
Fevereiro	0,00	11.148,10	1.100.000,00	824.214,08
Março	100.000,00	7.231,27	0,00	931.445,35
Abril	0,00	7.790,36	0,00	939.235,71
Maió	0,00	7.501,14	0,00	946.736,85
Junho	0,00	7.059,34	0,00	953.796,19
Julho	0,00	8.368,15	0,00	962.164,34
Agosto	0,00	8.100,17	0,00	970.264,51
Setembro	0,00	7.761,11	0,00	978.025,62
Outubro	0,00			978.025,62
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	100.000,00	83.981,95	1.100.000,00	

MAR/24: devolução de pagamento na conta - correção de recurso.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	1.994.043,67
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	83.981,95
TOTAL RECEITAS	2.078.025,62
Pagamentos	1.100.000,00
TOTAL DESPESAS	1.100.000,00
SALDO ATUAL	978.025,62

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.766-1 - 1327 - EP ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - 2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	PARLAMENTAR	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6154	6024.2021/0007292-1	6024.2024/0002281-4	034/23	Casa de Acolhida Filhos Prediletos	05.334.779/0001-03	ILPI	ILPI MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	EP Baleia Rossi	118821	52744	15/02/2024	50.000,00
6221	6024.2021/0005064-2	6024.2024/0000920-6	037/23	ASSOC. COMUN. E BENEF. PE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA	65.887.382/0001-62	SAICA	SAICA CAMINHANDO JUNTOS	EP Alexandre Padilla	120000	32284	15/02/2024	125.000,00
4308	6024.2021/0005048-0	6024.2024/0001012-3	038/23	APOIOASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	74.087.081/0001-45	CAE Convalescença	CAE Convalescença	EP Alexandre Padilla	120019	32300	15/02/2024	125.000,00
2059	6024.2021/0007295-6	6024.2024/0001011-5	031/23	INSTITUTO VIVA MELHOR	08.002.631/0001-51	CCA	CCA IVM	EP Baleia Rossi	118816	32221	15/02/2024	100.000,00
6221	6024.2021/0007296-4	6024.2024/0002271-7	032/23	ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO	05.960.559/0001-87	SAICA	SAICA JOVENS DO FUTURO	EP Baleia Rossi	124680	52118	15/02/2024	50.000,00
6206	6024.2021/0007293-0	6024.2024/0000949-4	033/23	CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO	57.184.723/0001-05	CEDESP	CEDESP ROSA MÍSTICA	EP Baleia Rossi	124682	32271	15/02/2024	100.000,00
2059	6024.2023/0005308-4	6024.2024/0001014-0	041/23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	CCA	CCA AMAI III	EP Maria Rosas	124685	32368	15/02/2024	450.000,00
6206	6024.2021/0005010-3	6024.2024/0001013-1	052/23	INSTITUTO MUDA BRASIL	08.817.519/0001-79	CEDESP	XXXX	EP Senador Giordano (Suplente do ex Senador Major Olímpio)	124686	32385	15/02/2024	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024												1.100.000,00
TOTAL 2024												1.100.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:43:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.994.043,67			171.508,997673		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.013.065,98			171.508,997673		171.508,997673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994.043,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.022,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.022,31
SALDO ATUAL =	2.013.065,98

Valor da Cota

29/12/2023	11,626466806
31/01/2024	11,737378252

Rentabilidade

No mês	0,9539
No ano	0,9539
Últimos 12 meses	12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 11:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	1.000.000,00 C	
14/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	17.779	1.000.000,00 D	0,00 C
23/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 C	
23/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	14.047	100.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 C	
29/02/2024		0000	13134 211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	26.421	100.000,00 D	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:00:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.013.065,98			171.508,997673		
14/02/2024	RESGATE	1.000.000,00			84.919,000539	11,775927574	86.589,997134
	Aplicação 27/12/2021	203.402,87			17.272,768634		
	Aplicação 18/05/2022	796.597,13			67.646,231905		
23/02/2024	RESGATE	100.000,00			8.467,219296	11,810252753	78.122,777838
	Aplicação 18/05/2022	100.000,00			8.467,219296		
29/02/2024	RESGATE	100.000,00			8.452,887611	11,830276776	69.669,890227
	Aplicação 18/05/2022	100.000,00			8.452,887611		
29/02/2024	SALDO ATUAL	824.214,08			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.013.065,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.148,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.148,10
SALDO ATUAL = 824.214,08

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	57.155	100.000,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:07:32

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	824.214,08			69.669,890227		
28/03/2024	SALDO ATUAL	830.977,95			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	824.214,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.763,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.763,87
SALDO ATUAL =	830.977,95

Valor da Cota	
29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			80.559,687526	1,241315639	80.559,687526
28/03/2024	SALDO ATUAL	100.467,40			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,40
SALDO ATUAL =	100.467,40

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULOSIGTV ESTR3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:08:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	830.977,95			69.669,890227		
30/04/2024	SALDO ATUAL	838.104,51			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 830.977,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.126,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.126,56
SALDO ATUAL = 838.104,51

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	100.467,40			80.559,687526		
30/04/2024	SALDO ATUAL	101.131,20			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.467,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 663,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 663,80
SALDO ATUAL = 101.131,20

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:14:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:22:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	838.104,51			69.669,890227		
31/05/2024	SALDO ATUAL	844.982,28			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 838.104,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.877,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.877,77
SALDO ATUAL = 844.982,28

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	101.131,20			80.559,687526		
31/05/2024	SALDO ATUAL	101.754,57			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 101.131,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 623,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 623,37
SALDO ATUAL = 101.754,57

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:59:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:37:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	844.982,28			69.669,890227		
28/06/2024	SALDO ATUAL	851.447,51			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 844.982,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.465,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.465,23
SALDO ATUAL = 851.447,51

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	101.754,57			80.559,687526		
28/06/2024	SALDO ATUAL	102.348,68			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 101.754,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 594,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 594,11
SALDO ATUAL = 102.348,68

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341112373586651
11/11/2024 12:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341112373586651
11/11/2024 12:42:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	851.447,51			69.669,890227		
31/07/2024	SALDO ATUAL	859.131,07			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 851.447,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.683,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.683,56
SALDO ATUAL = 859.131,07

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	102.348,68			80.559,687526		
31/07/2024	SALDO ATUAL	103.033,27			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 102.348,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 684,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 684,59
SALDO ATUAL = 103.033,27

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19766-1SAO PAULO SIGTV ESTR3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013293681511
20/09/2024 14:05:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	859.131,07			69.669,890227		
30/08/2024	SALDO ATUAL	866.569,86			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 859.131,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.438,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.438,79
SALDO ATUAL = 866.569,86

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	103.033,27			80.559,687526		
30/08/2024	SALDO ATUAL	103.694,65			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 103.033,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 661,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 661,38
SALDO ATUAL = 103.694,65

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:30:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19766-1 SAO PAULOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	866.569,86			69.669,890227		
30/09/2024	SALDO ATUAL	873.692,63			69.669,890227		69.669,890227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 866.569,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.122,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.122,77
SALDO ATUAL = 873.692,63

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	103.694,65			80.559,687526		
30/09/2024	SALDO ATUAL	104.332,99			80.559,687526		80.559,687526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 103.694,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 638,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 638,34
SALDO ATUAL = 104.332,99

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDAS PARLAMENTARES INVEST ATÉ 2022

19.642-8

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

19.642-8 - 1381 - EPS INVEST - 2024

2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	7.054,58	0,00	746.562,08
Fevereiro	0,00	5.908,86	0,00	752.470,94
Março	0,00	6.175,10	0,00	758.646,04
Abril	0,00	6.506,24	0,00	765.152,28
Maiο	0,00	6.279,10	0,00	771.431,38
Junho	0,00	5.902,47	0,00	777.333,85
Julho	0,00	7.014,75	0,00	784.348,60
Agosto	0,00	6.791,29	0,00	791.139,89
Setembro	0,00	6.502,77	0,00	797.642,66
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	58.135,16	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	739.507,50
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	58.135,16
TOTAL RECEITAS	797.642,66
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	797.642,66



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:50:55

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	739.507,50			63.605,522761		
31/01/2024	SALDO ATUAL	746.562,08			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 739.507,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.054,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.054,58
SALDO ATUAL = 746.562,08

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:00:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 15:01:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	746.562,08			63.605,522761		
29/02/2024	SALDO ATUAL	752.470,94			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 746.562,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.908,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.908,86
SALDO ATUAL = 752.470,94

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:09:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	752.470,94			63.605,522761		
28/03/2024	SALDO ATUAL	758.646,04			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 752.470,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.175,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.175,10
SALDO ATUAL = 758.646,04

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:11:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	758.646,04			63.605,522761		
30/04/2024	SALDO ATUAL	765.152,28			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 758.646,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.506,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.506,24
SALDO ATUAL = 765.152,28

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:14:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:24:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	765.152,28			63.605,522761		
31/05/2024	SALDO ATUAL	771.431,38			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765.152,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.279,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.279,10
SALDO ATUAL =	771.431,38

Valor da Cota

30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351011491808061
10/07/2024 11:58:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:39:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	771.431,38			63.605,522761		
28/06/2024	SALDO ATUAL	777.333,85			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 771.431,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.902,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.902,47
SALDO ATUAL = 777.333,85

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULOSIGTV ESTR4
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:58:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	777.333,85			63.605,522761		
31/07/2024	SALDO ATUAL	784.348,60			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 777.333,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.014,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.014,75
SALDO ATUAL = 784.348,60

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 19642-8SAO PAULO SIGTV ESTR4
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:18:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	784.348,60			63.605,522761		
30/08/2024	SALDO ATUAL	791.139,89			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 784.348,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.791,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.791,29
SALDO ATUAL = 791.139,89

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:36:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 19642-8 SAO PAULOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	791.139,89			63.605,522761		
30/09/2024	SALDO ATUAL	797.642,66			63.605,522761		63.605,522761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 791.139,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.502,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.502,77
SALDO ATUAL = 797.642,66

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR ALEXANDRE FROTA

20.485-4

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.485-4 - 1440 - EP A FROTA 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	61,94	0,00	8.446,33
Fevereiro	0,00	51,28	0,00	8.497,61
Março	0,00	53,16	0,00	8.550,77
Abril	0,00	56,49	0,00	8.607,26
Maió	0,00	53,06	0,00	8.660,32
Junho	0,00	50,56	0,00	8.710,88
Julho	0,00	58,27	0,00	8.769,15
Agosto	0,00	56,29	0,00	8.825,44
Setembro	0,00	54,33	0,00	8.879,77
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	495,38	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	8.384,39
----------------------------------	-----------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	495,38
-----------------------	--------

TOTAL RECEITAS	8.879,77
-----------------------	-----------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	8.879,77
--------------------	-----------------



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:54:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.384,39			6.856,425402		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.446,33			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.384,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 61,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 61,94
SALDO ATUAL = 8.446,33

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:04:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:54:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.446,33			6.856,425402		
29/02/2024	SALDO ATUAL	8.497,61			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.446,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,28
SALDO ATUAL =	8.497,61

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:22:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.497,61			6.856,425402		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.550,77			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.497,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,16
SALDO ATUAL = 8.550,77

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:36:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.550,77			6.856,425402		
30/04/2024	SALDO ATUAL	8.607,26			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.550,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,49
SALDO ATUAL =	8.607,26

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:23:37

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:42:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.607,26			6.856,425402		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.660,32			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.607,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,06
SALDO ATUAL =	8.660,32

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:11:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.660,32			6.856,425402		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.710,88			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.660,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,56
SALDO ATUAL = 8.710,88

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:13:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.710,88			6.856,425402		
31/07/2024	SALDO ATUAL	8.769,15			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.710,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,27
SALDO ATUAL = 8.769,15

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20485-4SIGTV355030820220010 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:30:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	8.769,15			6.856,425402		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.825,44			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.769,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,29
SALDO ATUAL =	8.825,44

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:12:26

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20485-4 SIGTV355030820220010 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.825,44			6.856,425402		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.879,77			6.856,425402		6.856,425402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.825,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,33
SALDO ATUAL =	8.879,77

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI

20.486-2

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.486-2 - 1411 - EP M GABRILLI - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	88,03	0,00	12.005,24
Fevereiro	0,00	72,90	0,00	12.078,14
Março	0,00	75,55	0,00	12.153,69
Abril	0,00	80,30	0,00	12.233,99
Maio	0,00	75,41	0,00	12.309,40
Junho	0,00	71,87	0,00	12.381,27
Julho	0,00	82,82	0,00	12.464,09
Agosto	0,00	80,01	0,00	12.544,10
Setembro	0,00	77,22	0,00	12.621,32
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	704,11	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	11.917,21
----------------------------------	------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	704,11
-----------------------	--------

TOTAL RECEITAS	12.621,32
-----------------------	------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	12.621,32
--------------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:50:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.917,21			9.745,426005		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.005,24			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.917,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,03
SALDO ATUAL =	12.005,24

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:00:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:49:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.005,24			9.745,426005		
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.078,14			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.005,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,90
SALDO ATUAL =	12.078,14

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310110449594141
01/04/2024 11:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:19:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.078,14			9.745,426005		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.153,69			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.078,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,55
SALDO ATUAL =	12.153,69

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:38:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.153,69			9.745,426005		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.233,99			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.153,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,30
SALDO ATUAL =	12.233,99

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:20:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:40:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.233,99			9.745,426005		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.309,40			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.233,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,41
SALDO ATUAL =	12.309,40

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 10:49:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.309,40			9.745,426005		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.381,27			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.309,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,87
SALDO ATUAL =	12.381,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:10:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.381,27			9.745,426005		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.464,09			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.381,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,82
SALDO ATUAL =	12.464,09

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20486-2SIGTV355030820220008 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:33:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	12.464,09			9.745,426005		
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.544,10			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.464,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,01
SALDO ATUAL =	12.544,10

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:31:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:08:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20486-2 SIGTV355030820220008 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.544,10			9.745,426005		
30/09/2024	SALDO ATUAL	12.621,32			9.745,426005		9.745,426005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.544,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,22
SALDO ATUAL =	12.621,32

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR INVEST MARIA ROSAS

20.602-4

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.602-4 - 1452 - EP INVEST M Rosas - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.637,54	0,00	223.319,27
Fevereiro	0,00	1.356,05	0,00	224.675,32
Março	0,00	1.405,37	0,00	226.080,69
Abril	0,00	1.493,74	0,00	227.574,43
Maio	0,00	1.402,77	0,00	228.977,20
Junho	0,00	1.336,90	0,00	230.314,10
Julho	0,00	1.540,54	0,00	231.854,64
Agosto	0,00	1.488,29	0,00	233.342,93
Setembro	0,00	1.436,45	0,00	234.779,38
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	13.097,65	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	221.681,73
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	13.097,65
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	234.779,38
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	234.779,38
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:56:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	221.681,73			181.282,579799		
31/01/2024	SALDO ATUAL	223.319,27			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.681,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.637,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.637,54
SALDO ATUAL =	223.319,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:05:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:58:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	223.319,27				181.282,579799		
29/02/2024	SALDO ATUAL	224.675,32				181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.319,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.356,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.356,05
SALDO ATUAL =	224.675,32

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:41:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	224.675,32				181.282,579799		
28/03/2024	SALDO ATUAL	226.080,69				181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.675,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.405,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.405,37
SALDO ATUAL =	226.080,69

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:57:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	226.080,69				181.282,579799		
30/04/2024	SALDO ATUAL	227.574,43				181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.080,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.493,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,74
SALDO ATUAL =	227.574,43

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:15:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:25:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	227.574,43			181.282,579799		
31/05/2024	SALDO ATUAL	228.977,20			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 227.574,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.402,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.402,77
SALDO ATUAL = 228.977,20

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:36:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	228.977,20			181.282,579799		
28/06/2024	SALDO ATUAL	230.314,10			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 228.977,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.336,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.336,90
SALDO ATUAL = 230.314,10

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:56:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	230.314,10			181.282,579799		
31/07/2024	SALDO ATUAL	231.854,64			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 230.314,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.540,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.540,54
SALDO ATUAL = 231.854,64

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20602-4SIGTV355030820220006 GND4
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:19:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	231.854,64			181.282,579799		
30/08/2024	SALDO ATUAL	233.342,93			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.854,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.488,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.488,29
SALDO ATUAL =	233.342,93

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:38:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20602-4 SIGTV355030820220006 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	233.342,93			181.282,579799		
30/09/2024	SALDO ATUAL	234.779,38			181.282,579799		181.282,579799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.342,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.436,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.436,45
SALDO ATUAL =	234.779,38

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR PAULO TEIXEIRA I

20.482-X

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.482-X - 1437 - EP P TEIXEIRA I - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	168,39	0,00	22.964,15
Fevereiro	0,00	139,44	0,00	23.103,59
Março	0,00	144,52	0,00	23.248,11
Abril	0,00	153,60	0,00	23.401,71
Maio	0,00	144,25	0,00	23.545,96
Junho	0,00	137,47	0,00	23.683,43
Julho	0,00	158,42	0,00	23.841,85
Agosto	0,00	153,04	0,00	23.994,89
Setembro	0,00	147,71	0,00	24.142,60
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	1.346,84	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	22.795,76
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	0,00
Rendimento Financeiro	1.346,84
TOTAL RECEITAS	24.142,60
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	24.142,60



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:19:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:47:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	22.795,76			18.641,472567		
31/01/2024	SALDO ATUAL	22.964,15			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.795,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,39
SALDO ATUAL =	22.964,15

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:01:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:51:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	22.964,15			18.641,472567		
29/02/2024	SALDO ATUAL	23.103,59			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.964,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,44
SALDO ATUAL =	23.103,59

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:18:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.103,59			18.641,472567		
28/03/2024	SALDO ATUAL	23.248,11			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.103,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,52
SALDO ATUAL =	23.248,11

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:33:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	23.248,11			18.641,472567		
30/04/2024	SALDO ATUAL	23.401,71			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.248,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 153,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 153,60
SALDO ATUAL = 23.401,71

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:22:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:41:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	23.401,71			18.641,472567		
31/05/2024	SALDO ATUAL	23.545,96			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.401,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,25
SALDO ATUAL =	23.545,96

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 10:50:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	23.545,96			18.641,472567		
28/06/2024	SALDO ATUAL	23.683,43			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.545,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 137,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 137,47
SALDO ATUAL = 23.683,43

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:11:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	23.683,43			18.641,472567		
31/07/2024	SALDO ATUAL	23.841,85			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.683,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,42
SALDO ATUAL =	23.841,85

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20482-XSIGTV355030820220007 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:32:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	23.841,85			18.641,472567		
30/08/2024	SALDO ATUAL	23.994,89			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.841,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,04
SALDO ATUAL =	23.994,89

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:31:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-x
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:10:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20482-X SIGTV355030820220007 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	23.994,89			18.641,472567		
30/09/2024	SALDO ATUAL	24.142,60			18.641,472567		18.641,472567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.994,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,71
SALDO ATUAL =	24.142,60

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR PAULO TEIXEIRA II

20.546-X

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.546-X - 1450 - EP PAULO TEIXEIRA II - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	1.978,34	0,00	209.360,73
Fevereiro	0,00	1.452,61	0,00	210.813,34
Março	0,00	1.368,60	0,00	212.181,94
Abril	0,00	344,90	184.571,00	27.955,84
Maió	0,00	225,47	0,00	28.181,31
Junho	0,00	212,11	0,00	28.393,42
Julho	0,00	251,66	0,00	28.645,08
Agosto	0,00	243,63	0,00	28.888,71
Setembro	0,00	233,37	0,00	29.122,08
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	6.310,69	184.571,00	

Pagamento realizado em março de 2024, mas valor debitado da conta apenas em abril 2024

SALDO EM CONTA 31/12/2023	207.382,39
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	6.310,69
TOTAL RECEITAS	213.693,08
Pagamentos	184.571,00
TOTAL DESPESAS	184.571,00
SALDO ATUAL	29.122,08

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.546-X - 1450 - EP PAULO TEIXEIRA II - 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308		6024.2022/0005218-3	6024.2024/0000944-3	047/23	AMPARO MATERNAL	61.904.678/0001-93	CAE Gestantes	XXXX	121376	32336	15/02/24	184.571,00
TOTAL FEVEREIRO 2024												184.571,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:58:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	207.382,39			17.837,094796		
31/01/2024	SALDO ATUAL	209.360,73			17.837,094796		17.837,094796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 207.382,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.978,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.978,34
SALDO ATUAL = 209.360,73

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	184.571,00 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.571,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:56:07

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	209.360,73				17.837,094796		
14/02/2024	RESGATE	184.571,00				15.673,584848	11,775927574	2.163,509948
	Aplicação 17/01/2023	184.571,00				15.673,584848		
29/02/2024	SALDO ATUAL	25.594,92				2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209.360,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.571,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,19
SALDO ATUAL =	25.594,92

Valor da Cota	
31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade	
No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
14/02/2024	APLICAÇÃO	184.571,00				149.446,200054	1,235033075	149.446,200054
29/02/2024	SALDO ATUAL	185.218,42				149.446,200054		149.446,200054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	184.571,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,42
SALDO ATUAL =	185.218,42

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:26:37

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	25.594,92			2.163,509948		
28/03/2024	SALDO ATUAL	25.804,96			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.594,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,04
SALDO ATUAL =	25.804,96

Valor da Cota	
29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	185.218,42			149.446,200054		
28/03/2024	SALDO ATUAL	186.376,98			149.446,200054		149.446,200054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.218,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,56
SALDO ATUAL =	186.376,98

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	11.444	184.571,00 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.571,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:48:07

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	25.804,96				2.163,509948		
30/04/2024	SALDO ATUAL	26.026,27				2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.804,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,31
SALDO ATUAL =	26.026,27

Valor da Cota	
28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade	
No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	186.376,98				149.446,200054		
02/04/2024	RESGATE	184.571,00				147.909,133099	1,247867499	1.537,066955
	Aplicação 14/02/2024	184.571,00				147.909,133099		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.929,57				1.537,066955		1.537,066955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	186.376,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.571,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,59
SALDO ATUAL =	1.929,57

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:24:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:44:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	26.026,27			2.163,509948		
31/05/2024	SALDO ATUAL	26.239,85			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.026,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 213,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 213,58
SALDO ATUAL = 26.239,85

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.929,57			1.537,066955		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.941,46			1.537,066955		1.537,066955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.929,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,89
SALDO ATUAL = 1.941,46

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:01:43

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	26.239,85			2.163,509948			
28/06/2024	SALDO ATUAL	26.440,62			2.163,509948		2.163,509948	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.239,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,77
SALDO ATUAL =	26.440,62

Valor da Cota	
31/05/2024	12,128371092
28/06/2024	12,221169060

Rentabilidade	
No mês	0,7651
No ano	5,1150
Últimos 12 meses	11,5635

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.941,46			1.537,066955			
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.952,80			1.537,066955		1.537,066955	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.941,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	1.952,80

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:15:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	26.440,62			2.163,509948		
31/07/2024	SALDO ATUAL	26.679,22			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.440,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 238,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 238,60
SALDO ATUAL = 26.679,22

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.952,80			1.537,066955		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.965,86			1.537,066955		1.537,066955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.952,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,06
SALDO ATUAL = 1.965,86

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20546-XSIGTV355030820220012 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:29:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	26.679,22			2.163,509948		
30/08/2024	SALDO ATUAL	26.910,23			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.679,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 231,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 231,01
SALDO ATUAL = 26.910,23

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.965,86			1.537,066955		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.978,48			1.537,066955		1.537,066955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.965,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,62
SALDO ATUAL = 1.978,48

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-x
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:17:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20546-X SIGTV355030820220012 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	26.910,23			2.163,509948		
30/09/2024	SALDO ATUAL	27.131,42			2.163,509948		2.163,509948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.910,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 221,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 221,19
SALDO ATUAL = 27.131,42

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.978,48			1.537,066955		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.990,66			1.537,066955		1.537,066955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.978,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,18
SALDO ATUAL = 1.990,66

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR PAULO TEIXEIRA III

20.545-1

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.545-1 - 1449 - EP PAULO TEIXEIRA III - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	810,23	0,00	110.495,09
Fevereiro	0,00	670,95	0,00	111.166,04
Março	0,00	695,36	0,00	111.861,40
Abril	0,00	739,08	0,00	112.600,48
Maio	0,00	285,95	100.000,00	12.886,43
Junho	0,00	75,24	0,00	12.961,67
Julho	0,00	86,70	0,00	13.048,37
Agosto	0,00	83,76	0,00	13.132,13
Setembro	0,00	80,84	0,00	13.212,97
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	3.528,11	100.000,00	

Pagamento realizado, mas valor ainda não debitado da conta corrente.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	109.684,86
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.528,11
TOTAL RECEITAS	113.212,97
Pagamentos	100.000,00
TOTAL DESPESAS	100.000,00
SALDO ATUAL	13.212,97

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.545-1 - 1449 - EP PAULO TEIXEIRA III - 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6206		6024.2022/0005212-4	6024.2024/0000946-0	051/23	OBRA SOCIAL DOM BOSCO	61.882.395/0001-98	CEDESP	CEDESP DOM BOSCO 6	122146	32349	15/02/24	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024												100.000,00
TOTAL 2024												100.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:59:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	109.684,86			89.695,953706		
31/01/2024	SALDO ATUAL	110.495,09			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 109.684,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 810,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 810,23
SALDO ATUAL = 110.495,09

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:55:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	110.495,09			89.695,953706		
29/02/2024	SALDO ATUAL	111.166,04			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 110.495,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 670,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 670,95
SALDO ATUAL = 111.166,04

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:24:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	111.166,04			89.695,953706		
28/03/2024	SALDO ATUAL	111.861,40			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.166,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,36
SALDO ATUAL =	111.861,40

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:52:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	111.861,40			89.695,953706		
30/04/2024	SALDO ATUAL	112.600,48			89.695,953706		89.695,953706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.861,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,08
SALDO ATUAL =	112.600,48

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	100.000,00 C	
10/05/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.277	100.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:43:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	112.600,48			89.695,953706		
10/05/2024	RESGATE	100.000,00			79.493,689176	1,257961494	10.202,264530
	Aplicação 16/01/2023	100.000,00			79.493,689176		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.886,43			10.202,264530		10.202,264530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.600,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,95
SALDO ATUAL =	12.886,43

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:43:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:07:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.886,43			10.202,264530		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.961,67			10.202,264530		10.202,264530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.886,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,24
SALDO ATUAL =	12.961,67

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:14:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.961,67			10.202,264530		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.048,37			10.202,264530		10.202,264530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.961,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,70
SALDO ATUAL =	13.048,37

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20545-1SIGTV355030820220011 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:30:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	13.048,37			10.202,264530		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.132,13			10.202,264530		10.202,264530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.048,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,76
SALDO ATUAL =	13.132,13

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:11:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20545-1 SIGTV355030820220011 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.132,13			10.202,264530		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.212,97			10.202,264530		10.202,264530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.132,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,84
SALDO ATUAL =	13.212,97

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCÃO I

20.483-8

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.483-8 - 1438 - EP R FALCÃO I - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	38,14	0,00	5.201,32
Fevereiro	0,00	31,59	0,00	5.232,91
Março	0,00	32,73	0,00	5.265,64
Abril	0,00	34,79	0,00	5.300,43
Maio	0,00	32,67	0,00	5.333,10
Junho	0,00	31,14	0,00	5.364,24
Julho	0,00	35,88	0,00	5.400,12
Agosto	0,00	34,66	0,00	5.434,78
Setembro	0,00	33,46	0,00	5.468,24
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	305,06	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.163,18
----------------------------------	-----------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	305,06
-----------------------	--------

TOTAL RECEITAS	5.468,24
-----------------------	-----------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	5.468,24
--------------------	-----------------



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:47:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.163,18			4.222,247798		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.201,32			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.163,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,14
SALDO ATUAL = 5.201,32

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:02:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:53:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.201,32			4.222,247798		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.232,91			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.201,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,59
SALDO ATUAL =	5.232,91

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:22:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.232,91			4.222,247798		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.265,64			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.232,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,73
SALDO ATUAL = 5.265,64

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:37:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.265,64			4.222,247798		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.300,43			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.265,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,79
SALDO ATUAL =	5.300,43

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:22:59

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:40:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.300,43			4.222,247798		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.333,10			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.300,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,67
SALDO ATUAL = 5.333,10

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:06:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.333,10			4.222,247798		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.364,24			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.333,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,14
SALDO ATUAL = 5.364,24

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:12:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.364,24			4.222,247798		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.400,12			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.364,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,88
SALDO ATUAL = 5.400,12

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20483-8SIGTV355030820220002 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:34:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.400,12			4.222,247798		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.434,78			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.400,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,66
SALDO ATUAL =	5.434,78

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:32:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:09:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20483-8 SIGTV355030820220002 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.434,78			4.222,247798		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.468,24			4.222,247798		4.222,247798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.434,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,46
SALDO ATUAL = 5.468,24

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCÃO II

20.484-6

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.484-6 - 1439 - EP R FALCÃO II - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	44,27	0,00	6.037,13
Fevereiro	0,00	36,66	0,00	6.073,79
Março	0,00	37,99	0,00	6.111,78
Abril	0,00	40,38	0,00	6.152,16
Maio	0,00	37,92	0,00	6.190,08
Junho	0,00	36,14	0,00	6.226,22
Julho	0,00	41,65	0,00	6.267,87
Agosto	218,50	41,38	0,00	6.527,75
Setembro	0,00	40,19	0,00	6.567,94
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	218,50	356,58	0,00	

Agosto: devolução Assoc Idelfranca

SALDO EM CONTA 31/12/2023	5.992,86
Repasses FNAS	218,50
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	356,58
TOTAL RECEITAS	6.567,94
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	6.567,94



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:46:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.992,86			4.900,724675		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.037,13			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.992,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,27
SALDO ATUAL =	6.037,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:02:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:53:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.037,13			4.900,724675		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.073,79			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.037,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,66
SALDO ATUAL =	6.073,79

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:23:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.073,79			4.900,724675		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.111,78			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.073,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,99
SALDO ATUAL = 6.111,78

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:39:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.111,78			4.900,724675		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.152,16			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.111,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,38
SALDO ATUAL =	6.152,16

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:23:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:42:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.152,16			4.900,724675		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.190,08			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.152,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,92
SALDO ATUAL = 6.190,08

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:05:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.190,08			4.900,724675		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.226,22			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.190,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,14
SALDO ATUAL =	6.226,22

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:13:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.226,22			4.900,724675		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.267,87			4.900,724675		4.900,724675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.226,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,65
SALDO ATUAL =	6.267,87

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20484-6SIGTV355030820220003 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		3027	99015	870 Transferência recebida	553.027.000.026.569	218,50 C	
				06/08 15:51 ASSOCIACAO B I IDELFRANC			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:31:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.267,87			4.900,724675		
06/08/2024	APLICAÇÃO	218,50			170,642613	1,280453902	5.071,367288
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.527,75			5.071,367288		5.071,367288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.267,87
APLICAÇÕES (+)	218,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,38
SALDO ATUAL =	6.527,75

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:13:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20484-6 SIGTV355030820220003 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.527,75			5.071,367288		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.567,94			5.071,367288		5.071,367288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.527,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,19
SALDO ATUAL = 6.567,94

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EP CARLA ZAMBELLI

20.548-6

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.548-6 - 1424 - EP C ZAMBELLI - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	3.303,00	0,00	349.544,69
Fevereiro	0,00	2.766,56	0,00	352.311,25
Março	0,00	2.891,22	0,00	355.202,47
Abril	0,00	3.046,26	0,00	358.248,73
Mai	0,00	2.939,91	0,00	361.188,64
Junho	0,00	2.763,57	0,00	363.952,21
Julho	0,00	3.284,35	0,00	367.236,56
Agosto	0,00	3.179,72	0,00	370.416,28
Setembro	0,00	3.044,63	0,00	373.460,91
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	27.219,22	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	346.241,69
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	27.219,22
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	373.460,91
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	373.460,91
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:48:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	346.241,69			29.780,474140		
31/01/2024	SALDO ATUAL	349.544,69			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 346.241,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.303,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.303,00
SALDO ATUAL = 349.544,69

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:01:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041433779691
04/03/2024 14:50:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	349.544,69			29.780,474140		
29/02/2024	SALDO ATUAL	352.311,25			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 349.544,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.766,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.766,56
SALDO ATUAL = 352.311,25

Valor da Cota

31/01/2024 11,737378252
29/02/2024 11,830276776

Rentabilidade

No mês 0,7914
No ano 1,7529
Últimos 12 meses 12,6722

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:19:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	352.311,25			29.780,474140		
28/03/2024	SALDO ATUAL	355.202,47			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 352.311,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.891,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.891,22
SALDO ATUAL = 355.202,47

Valor da Cota

29/02/2024 11,830276776
28/03/2024 11,927361196

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 2,5880
Últimos 12 meses 12,2906

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 12:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:01:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	355.202,47			29.780,474140		
30/04/2024	SALDO ATUAL	358.248,73			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 355.202,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.046,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.046,26
SALDO ATUAL = 358.248,73

Valor da Cota

28/03/2024 11,927361196
30/04/2024 12,029651622

Rentabilidade

No mês 0,8576
No ano 3,4678
Últimos 12 meses 12,2411

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:15:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:26:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	358.248,73			29.780,474140		
31/05/2024	SALDO ATUAL	361.188,64			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 358.248,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.939,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.939,91
SALDO ATUAL = 361.188,64

Valor da Cota

30/04/2024 12,029651622
31/05/2024 12,128371092

Rentabilidade

No mês 0,8206
No ano 4,3169
Últimos 12 meses 11,9022

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:33:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	361.188,64			29.780,474140		
28/06/2024	SALDO ATUAL	363.952,21			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 361.188,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.763,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.763,57
SALDO ATUAL = 363.952,21

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370909083090301
09/10/2024 09:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:57:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	363.952,21			29.780,474140		
31/07/2024	SALDO ATUAL	367.236,56			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 363.952,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.284,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.284,35
SALDO ATUAL = 367.236,56

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20548-6SIGTV355030820220015 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:21:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	367.236,56			29.780,474140		
30/08/2024	SALDO ATUAL	370.416,28			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 367.236,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.179,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.179,72
SALDO ATUAL = 370.416,28

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:36:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20548-6 SIGTV355030820220015 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	370.416,28			29.780,474140		
30/09/2024	SALDO ATUAL	373.460,91			29.780,474140		29.780,474140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 370.416,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.044,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.044,63
SALDO ATUAL = 373.460,91

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EP CARLOS ZARATTINI

21.064-1

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.064-1 - 1513 - EP Carlos Zarattini - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	656,11	0,00	89.477,09
Fevereiro	0,00	543,33	0,00	90.020,42
Março	0,00	563,09	0,00	90.583,51
Abril	0,00	598,49	0,00	91.182,00
Maio	0,00	562,05	0,00	91.744,05
Junho	0,00	535,65	0,00	92.279,70
Julho	0,00	617,25	0,00	92.896,95
Agosto	0,00	596,31	0,00	93.493,26
Setembro	0,00	575,54	0,00	94.068,80
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	5.247,82	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	88.820,98
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	5.247,82
TOTAL RECEITAS	94.068,80
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	94.068,80



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.064-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101561	Conta Corrente: 000.021.064-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-ES
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
665	1	A	26/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		88.762,00	26/02/2024	A

Total da Conta Corrente:**88.762,00****Total Geral:****88.762,00**



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413114324281
04/03/2024 13:28:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.820,98			72.634,295544		
31/01/2024	SALDO ATUAL	89.477,09			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.820,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,11
SALDO ATUAL =	89.477,09

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350413114324281
04/03/2024 13:26:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350413114324281
04/03/2024 13:28:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	89.477,09			72.634,295544		
29/02/2024	SALDO ATUAL	90.020,42			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 89.477,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 543,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 543,33
SALDO ATUAL = 90.020,42

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:43:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	90.020,42			72.634,295544		
28/03/2024	SALDO ATUAL	90.583,51			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.020,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,09
SALDO ATUAL =	90.583,51

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:55:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	90.583,51			72.634,295544		
30/04/2024	SALDO ATUAL	91.182,00			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.583,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,49
SALDO ATUAL =	91.182,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:19:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:36:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	91.182,00			72.634,295544		
31/05/2024	SALDO ATUAL	91.744,05			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.182,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,05
SALDO ATUAL =	91.744,05

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:21:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	91.744,05			72.634,295544		
28/06/2024	SALDO ATUAL	92.279,70			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.744,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,65
SALDO ATUAL =	92.279,70

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:05:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	92.279,70			72.634,295544		
31/07/2024	SALDO ATUAL	92.896,95			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.279,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,25
SALDO ATUAL =	92.896,95

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:25:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	92.896,95			72.634,295544		
30/08/2024	SALDO ATUAL	93.493,26			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.896,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,31
SALDO ATUAL =	93.493,26

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21064-1SIGTV355030820230001 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:44:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1 SIGTV355030820230001 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	93.493,26			72.634,295544		
30/09/2024	SALDO ATUAL	94.068,80			72.634,295544		72.634,295544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.493,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,54
SALDO ATUAL =	94.068,80

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 11:59:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21064-1
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR BALEIA ROSSI

21.308-X

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.308-X - 1567 - EP Baleia Rossi 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maió	100.000,00	173,79	0,00	100.173,79
Junho	0,00	584,88	0,00	100.758,67
Julho	0,00	793,40	0,00	101.552,07
Agosto	0,00	876,93	0,00	102.429,00
Setembro	0,00	839,72	0,00	103.268,72
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	100.000,00	3.268,72	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	100.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.268,72
TOTAL RECEITAS	103.268,72
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	103.268,72



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.308-X

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101610	Conta Corrente: 000.021.308-X - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3402	1	A	11/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		100.000,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**100.000,00****Total Geral:****100.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 13:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21308-XSIGTV355030820240001 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.866.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909083090301
09/10/2024 09:20:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21308-X SIGTV355030820240001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			79.308,174428	1,260904071	79.308,174428
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.173,79			79.308,174428		79.308,174428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 173,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 173,79
SALDO ATUAL = 100.173,79

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 13:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21308-XSIGTV355030820240001 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909083090301
09/10/2024 09:21:27

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21308-X SIGTV355030820240001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.173,79			79.308,174428		
28/06/2024	SALDO ATUAL	100.758,67			79.308,174428		79.308,174428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.173,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 584,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 584,88
SALDO ATUAL = 100.758,67

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 13:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21308-XSIGTV355030820240001 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:50:23

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21308-X SIGTV355030820240001 GND3
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/07/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			8.149,712560	12,270371409	8.149,712560	
31/07/2024	SALDO ATUAL	100.497,81			8.149,712560		8.149,712560	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,81
SALDO ATUAL =	100.497,81

Valor da Cota	
28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade	
No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	100.758,67			79.308,174428			
12/07/2024	RESGATE	100.000,00			78.483,867854	1,274147194	824,306574	
	Aplicação 22/05/2024	100.000,00			78.483,867854			
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.054,26			824,306574		824,306574	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.758,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,59
SALDO ATUAL =	1.054,26

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21308-XSIGTV355030820240001 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909083090301
09/10/2024 09:22:33

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21308-X SIGTV355030820240001 GND3
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	100.497,81			8.149,712560		
30/08/2024	SALDO ATUAL	101.367,97			8.149,712560		8.149,712560

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.497,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,16
SALDO ATUAL =	101.367,97

Valor da Cota	
31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade	
No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.054,26			824,306574		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.061,03			824,306574		824,306574

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.054,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	1.061,03

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:06:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21308-x
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909083090301
09/10/2024 09:23:14

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21308-X SIGTV355030820240001 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	101.367,97			8.149,712560		
30/09/2024	SALDO ATUAL	102.201,16			8.149,712560		8.149,712560

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.367,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,19
SALDO ATUAL =	102.201,16

Valor da Cota	
30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade	
No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.061,03			824,306574		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.067,56			824,306574		824,306574

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.061,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	1.067,56

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR ENRICO MISASI

20.547-8

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.547-8 - 1451 - EP CUSTEIO Enrico Misasi - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.430,69	0,00	331.485,26
Fevereiro	0,00	2.012,87	0,00	333.498,13
Março	0,00	2.086,07	0,00	335.584,20
Abril	0,00	2.217,24	0,00	337.801,44
Maió	0,00	2.082,21	0,00	339.883,65
Junho	0,00	1.984,44	0,00	341.868,09
Julho	0,00	2.286,70	0,00	344.154,79
Agosto	0,00	2.209,16	0,00	346.363,95
Setembro	0,00	2.132,21	0,00	348.496,16
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	19.441,59	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	329.054,57
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 19.441,59

TOTAL RECEITAS	348.496,16
-----------------------	-------------------

Pagamentos 0,00

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	348.496,16
--------------------	-------------------



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:57:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	329.054,57			269.087,861118		
31/01/2024	SALDO ATUAL	331.485,26			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.054,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.430,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.430,69
SALDO ATUAL =	331.485,26

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:05:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:59:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	331.485,26			269.087,861118		
29/02/2024	SALDO ATUAL	333.498,13			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.485,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.012,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.012,87
SALDO ATUAL =	333.498,13

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:40:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	333.498,13			269.087,861118		
28/03/2024	SALDO ATUAL	335.584,20			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 333.498,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.086,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.086,07
SALDO ATUAL = 335.584,20

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:02:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	335.584,20			269.087,861118		
30/04/2024	SALDO ATUAL	337.801,44			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.584,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.217,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.217,24
SALDO ATUAL =	337.801,44

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:15:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:26:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	337.801,44				269.087,861118		
31/05/2024	SALDO ATUAL	339.883,65				269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 337.801,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.082,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.082,21
SALDO ATUAL = 339.883,65

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:35:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	339.883,65			269.087,861118		
28/06/2024	SALDO ATUAL	341.868,09			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.883,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.984,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.984,44
SALDO ATUAL =	341.868,09

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:00:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	341.868,09			269.087,861118		
31/07/2024	SALDO ATUAL	344.154,79			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.868,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.286,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.286,70
SALDO ATUAL =	344.154,79

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20547-8SIGTV355030820220001 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:22:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	344.154,79				269.087,861118		
30/08/2024	SALDO ATUAL	346.363,95				269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.154,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.209,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.209,16
SALDO ATUAL =	346.363,95

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:37:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8 SIGTV355030820220001 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	346.363,95			269.087,861118		
30/09/2024	SALDO ATUAL	348.496,16			269.087,861118		269.087,861118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 346.363,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.132,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.132,21
SALDO ATUAL = 348.496,16

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20547-8
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR LUISA ERUNDINA

21.303-9

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.303-9 - 1562 - EP L Erundina 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	600.000,00	1.042,76	0,00	601.042,76
Junho	0,00	3.509,24	0,00	604.552,00
Julho	0,00	4.636,36	0,00	609.188,36
Agosto	0,00	5.259,71	0,00	614.448,07
Setembro	0,00	5.036,60	0,00	619.484,67
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	600.000,00	19.484,67	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	600.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	19.484,67
TOTAL RECEITAS	619.484,67
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	619.484,67



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.303-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101605	Conta Corrente: 000.021.303-9 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-L
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3441	1	A	15/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		600.000,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**600.000,00****Total Geral:****600.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21303-9SIGTV355030820240009 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.886.000.001	600.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:32:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21303-9 SIGTV355030820240009 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	600.000,00			475.849,046568	1,260904071	475.849,046568
31/05/2024	SALDO ATUAL	601.042,76			475.849,046568		475.849,046568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 600.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.042,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.042,76
SALDO ATUAL = 601.042,76

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21303-9SIGTV355030820240009 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:32:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21303-9 SIGTV355030820240009 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	601.042,76			475.849,046568		
28/06/2024	SALDO ATUAL	604.552,00			475.849,046568		475.849,046568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601.042,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.509,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.509,24
SALDO ATUAL =	604.552,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21303-9SIGTV355030820240009 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	600.000,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:48:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21303-9 SIGTV355030820240009 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/07/2024	APLICAÇÃO	600.000,00			48.859,955117	12,279994907	48.859,955117
31/07/2024	SALDO ATUAL	602.514,31			48.859,955117		48.859,955117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 600.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.514,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.514,31
SALDO ATUAL = 602.514,31

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	604.552,00			475.849,046568		
16/07/2024	RESGATE	600.000,00			470.630,737495	1,274884856	5.218,309073
	Aplicação 22/05/2024	600.000,00			470.630,737495		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.674,05			5.218,309073		5.218,309073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 604.552,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.122,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.122,05
SALDO ATUAL = 6.674,05

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21303-9SIGTV355030820240009 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:33:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21303-9 SIGTV355030820240009 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	602.514,31			48.859,955117		
30/08/2024	SALDO ATUAL	607.731,18			48.859,955117		48.859,955117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 602.514,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.216,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.216,87
SALDO ATUAL = 607.731,18

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.674,05			5.218,309073		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.716,89			5.218,309073		5.218,309073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.674,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,84
SALDO ATUAL = 6.716,89

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:04:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21303-9
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:34:43

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21303-9 SIGTV355030820240009 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	607.731,18			48.859,955117		
30/09/2024	SALDO ATUAL	612.726,43			48.859,955117		48.859,955117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 607.731,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.995,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.995,25
SALDO ATUAL = 612.726,43

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.716,89			5.218,309073		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.758,24			5.218,309073		5.218,309073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.716,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,35
SALDO ATUAL = 6.758,24

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI

21.307-1

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.307-1 - 1566 - EP Mara Gabrielli 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	400.000,00	695,17	0,00	400.695,17
Junho	0,00	2.339,50	0,00	403.034,67
Julho	0,00	3.090,90	0,00	406.125,57
Agosto	0,00	3.506,48	0,00	409.632,05
Setembro	0,00	3.357,72	0,00	412.989,77
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	400.000,00	12.989,77	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	400.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	12.989,77
TOTAL RECEITAS	412.989,77
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	412.989,77



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.307-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101609	Conta Corrente: 000.021.307-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3436	1	A	15/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		400.000,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**400.000,00****Total Geral:****400.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21307-1SIGTV355030820240011 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.812.000.001	400.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:45:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21307-1 SIGTV355030820240011 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			317.232,697712	1,260904071	317.232,697712
31/05/2024	SALDO ATUAL	400.695,17			317.232,697712		317.232,697712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 400.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 695,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 695,17
SALDO ATUAL = 400.695,17

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21307-1SIGTV355030820240011 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:46:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21307-1 SIGTV355030820240011 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	400.695,17			317.232,697712		
28/06/2024	SALDO ATUAL	403.034,67			317.232,697712		317.232,697712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 400.695,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.339,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.339,50
SALDO ATUAL = 403.034,67

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21307-1SIGTV355030820240011 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	400.000,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:50:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21307-1 SIGTV355030820240011 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/07/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			32.573,303411	12,279994907	32.573,303411
31/07/2024	SALDO ATUAL	401.676,20			32.573,303411		32.573,303411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 400.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.676,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.676,20
SALDO ATUAL = 401.676,20

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	403.034,67			317.232,697712		
16/07/2024	RESGATE	400.000,00			313.753,824996	1,274884856	3.478,872716
	Aplicação 22/05/2024	400.000,00			313.753,824996		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.449,37			3.478,872716		3.478,872716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 403.034,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.414,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.414,70
SALDO ATUAL = 4.449,37

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21307-1SIGTV355030820240011 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:47:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21307-1 SIGTV355030820240011 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	401.676,20			32.573,303411		
30/08/2024	SALDO ATUAL	405.154,12			32.573,303411		32.573,303411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 401.676,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.477,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.477,92
SALDO ATUAL = 405.154,12

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.449,37			3.478,872716		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.477,93			3.478,872716		3.478,872716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.449,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,56
SALDO ATUAL = 4.477,93

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:05:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21307-1
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:48:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21307-1 SIGTV355030820240011 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	405.154,12			32.573,303411		
30/09/2024	SALDO ATUAL	408.484,28			32.573,303411		32.573,303411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 405.154,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.330,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.330,16
SALDO ATUAL = 408.484,28

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.477,93			3.478,872716		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.505,49			3.478,872716		3.478,872716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.477,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,56
SALDO ATUAL = 4.505,49

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI

21.354-3

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.354-3 - 1596 - EP Mara Gabrilli 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maió	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	200.000,00	290,47	0,00	200.290,47
Julho	0,00	1.339,71	0,00	201.630,18
Agosto	0,00	1.294,28	0,00	202.924,46
Setembro	0,00	1.249,19	0,00	204.173,65
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	200.000,00	4.173,65	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
----------------------------------	----------

Repasses FEAS	200.000,00
---------------	------------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	4.173,65
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	204.173,65
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	204.173,65
--------------------	-------------------



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.354-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101623	Conta Corrente: 000.021.354-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/M
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
4414	1	A	13/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		200.000,00	01/09/2024	A

Total da Conta Corrente:**200.000,00****Total Geral:****200.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3331112594135511
11/11/2024 13:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21354-3SIGTV355030820240017 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.157.845.000.001	200.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331112594135511
11/11/2024 13:09:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21354-3 SIGTV355030820240017 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/06/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			157.650,668051	1,268627672	157.650,668051
28/06/2024	SALDO ATUAL	200.290,47			157.650,668051		157.650,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 200.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 290,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 290,47
SALDO ATUAL = 200.290,47

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331112594135511
11/11/2024 13:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21354-3SIGTV355030820240017 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331112594135511
11/11/2024 13:09:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21354-3 SIGTV355030820240017 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	200.290,47			157.650,668051		
31/07/2024	SALDO ATUAL	201.630,18			157.650,668051		157.650,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.290,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.339,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.339,71
SALDO ATUAL =	201.630,18

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331112594135511
11/11/2024 13:10:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21354-3 SIGTV355030820240017 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	201.630,18			157.650,668051		
30/08/2024	SALDO ATUAL	202.924,46			157.650,668051		157.650,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.630,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,28
SALDO ATUAL =	202.924,46

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331112594135511
11/11/2024 13:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21354-3SIGTV355030820240017 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331112594135511
11/11/2024 13:10:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21354-3 SIGTV355030820240017 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	202.924,46			157.650,668051		
30/09/2024	SALDO ATUAL	204.173,65			157.650,668051		157.650,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.924,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,19
SALDO ATUAL =	204.173,65

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331112594135511
11/11/2024 13:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21354-3SIGTV355030820240017 GND3
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR PETERNELLI

20.515-X

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.515-X - 1423 - EP Peternelli 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	836,82	0,00	114.122,61
Fevereiro	0,00	692,99	0,00	114.815,60
Março	0,00	718,18	0,00	115.533,78
Abril	0,00	763,35	0,00	116.297,13
Maio	0,00	308,74	100.000,00	16.605,87
Junho	0,00	96,95	0,00	16.702,82
Julho	0,00	111,72	0,00	16.814,54
Agosto	0,00	107,94	0,00	16.922,48
Setembro	0,00	104,17	0,00	17.026,65
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	0,00	3.740,86	100.000,00	

Pagamento da emenda foi feito, mas valor ainda não debitado da conta corrente.

SALDO EM CONTA 31/12/2023	113.285,79
Repasses FNAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.740,86
TOTAL RECEITAS	117.026,65
Pagamentos	100.000,00
TOTAL DESPESAS	100.000,00
SALDO ATUAL	17.026,65

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.515-X - 1423 - EP Peternelli 2024



DOT	REG	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
2059		6024.2022/0006591-9	6024.2024/0000942-7	039/23	FUNDAÇÃO LAR DE SAO BENTO	60.419.637/0001-49	CCA	CCA CASA DOM MACÁRIO	120026	32327	15/02/24	100.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024												100.000,00
TOTAL 2024												100.000,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:49:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	113.285,79			92.640,650444		
31/01/2024	SALDO ATUAL	114.122,61			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.285,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,82
SALDO ATUAL =	114.122,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330411441444191
04/03/2024 12:01:13

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:50:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	114.122,61			92.640,650444		
29/02/2024	SALDO ATUAL	114.815,60			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 114.122,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 692,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 692,99
SALDO ATUAL = 114.815,60

Valor da Cota

31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade

No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:20:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	114.815,60			92.640,650444		
28/03/2024	SALDO ATUAL	115.533,78			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 114.815,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 718,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 718,18
SALDO ATUAL = 115.533,78

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:34:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	115.533,78			92.640,650444		
30/04/2024	SALDO ATUAL	116.297,13			92.640,650444		92.640,650444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.533,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 763,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 763,35
SALDO ATUAL = 116.297,13

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade

No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0000	13134	211 TRANSFERENCIA DE GOVERNO	18.279	100.000,00 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:39:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	116.297,13			92.640,650444		
10/05/2024	RESGATE	100.000,00			79.493,689176	1,257961494	13.146,961268
	Aplicação 21/09/2022	100.000,00			79.493,689176		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.605,87			13.146,961268		13.146,961268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.297,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,74
SALDO ATUAL =	16.605,87

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:05:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.605,87			13.146,961268		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.702,82			13.146,961268		13.146,961268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.605,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,95
SALDO ATUAL =	16.702,82

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:11:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16.702,82			13.146,961268		
31/07/2024	SALDO ATUAL	16.814,54			13.146,961268		13.146,961268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.702,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,72
SALDO ATUAL =	16.814,54

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20515-XSIGTV355030820220013 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:33:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	16.814,54			13.146,961268		
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.922,48			13.146,961268		13.146,961268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.814,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,94
SALDO ATUAL =	16.922,48

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310710567883591
07/10/2024 11:31:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-x
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:10:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20515-X SIGTV355030820220013 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.922,48			13.146,961268		
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.026,65			13.146,961268		13.146,961268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.922,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,17
SALDO ATUAL =	17.026,65

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCÃO

21.145-1

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.145-1 - 1531 - EP Rui Falcão 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	700.000,00	2.376,27	0,00	702.376,27
Abril	0,00	4.640,68	0,00	707.016,95
Maió	0,00	4.358,05	0,00	711.375,00
Junho	0,00	4.153,43	0,00	715.528,43
Julho	0,00	4.786,06	0,00	720.314,49
Agosto	0,00	4.623,75	0,00	724.938,24
Setembro	0,00	4.462,70	0,00	729.400,94
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	700.000,00	29.400,94	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
----------------------------------	----------

Repasses FEAS	700.000,00
---------------	------------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	29.400,94
-----------------------	-----------

TOTAL RECEITAS	729.400,94
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	729.400,94
--------------------	-------------------



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.145-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101577	Conta Corrente: 000.021.145-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CU
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
1621	1	A	15/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		700.000,00	30/04/2024	A

Total da Conta Corrente:**700.000,00****Total Geral:****700.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 13:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21145-1SIGTV355030820230007 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.179.788.000.001	700.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:04:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1 SIGTV355030820230007 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2024	APLICAÇÃO	700.000,00			563.199,724164	1,242898336	563.199,724164
28/03/2024	SALDO ATUAL	702.376,27			563.199,724164		563.199,724164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 700.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.376,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.376,27
SALDO ATUAL = 702.376,27

Valor da Cota

29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade

No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21145-1SIGTV355030820230007 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:03:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1 SIGTV355030820230007 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	702.376,27			563.199,724164		
30/04/2024	SALDO ATUAL	707.016,95			563.199,724164		563.199,724164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702.376,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.640,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.640,68
SALDO ATUAL =	707.016,95

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21145-1SIGTV355030820230007 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:02:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1 SIGTV355030820230007 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	707.016,95			563.199,724164		
31/05/2024	SALDO ATUAL	711.375,00			563.199,724164		563.199,724164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 707.016,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.358,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.358,05
SALDO ATUAL = 711.375,00

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21145-1SIGTV355030820230007 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:02:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1 SIGTV355030820230007 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	711.375,00			563.199,724164		
28/06/2024	SALDO ATUAL	715.528,43			563.199,724164		563.199,724164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.375,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.153,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.153,43
SALDO ATUAL =	715.528,43

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 13:56:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713503759471
07/08/2024 14:14:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1 SIGTV355030820230007 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	715.528,43			563.199,724164		
31/07/2024	SALDO ATUAL	720.314,49			563.199,724164		563.199,724164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.528,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.786,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.786,06
SALDO ATUAL =	720.314,49

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21145-1SIGTV355030820230007 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312015338910221
20/09/2024 15:37:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1 SIGTV355030820230007 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	720.314,49			563.199,724164		
30/08/2024	SALDO ATUAL	724.938,24			563.199,724164		563.199,724164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720.314,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.623,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.623,75
SALDO ATUAL =	724.938,24

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:00:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:44:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1 SIGTV355030820230007 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	724.938,24			563.199,724164		
30/09/2024	SALDO ATUAL	729.400,94			563.199,724164		563.199,724164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.938,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.462,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.462,70
SALDO ATUAL =	729.400,94

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR ROSANGELA MORO

21.309-8

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.309-8 - 1568 - EP Rosangela Moro 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maió	200.000,00	347,59	0,00	200.347,59
Junho	0,00	1.169,74	0,00	201.517,33
Julho	0,00	1.545,45	0,00	203.062,78
Agosto	0,00	1.753,24	0,00	204.816,02
Setembro	0,00	1.678,87	0,00	206.494,89
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	200.000,00	6.494,89	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	200.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	6.494,89
TOTAL RECEITAS	206.494,89
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	206.494,89



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.309-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101611	Conta Corrente: 000.021.309-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3439	1	A	15/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		200.000,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**200.000,00****Total Geral:****200.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21309-8SIGTV355030820240006 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.874.000.001	200.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:36:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21309-8 SIGTV355030820240006 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			158.616,348856	1,260904071	158.616,348856
31/05/2024	SALDO ATUAL	200.347,59			158.616,348856		158.616,348856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 200.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 347,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 347,59
SALDO ATUAL = 200.347,59

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21309-8SIGTV355030820240006 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:37:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21309-8 SIGTV355030820240006 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	200.347,59			158.616,348856		
28/06/2024	SALDO ATUAL	201.517,33			158.616,348856		158.616,348856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 200.347,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.169,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.169,74
SALDO ATUAL = 201.517,33

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21309-8SIGTV355030820240006 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	200.000,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:50:45

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21309-8 SIGTV355030820240006 GND3
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/07/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			16.286,651705	12,279994907	16.286,651705
31/07/2024	SALDO ATUAL	200.838,10			16.286,651705		16.286,651705

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,10
SALDO ATUAL =	200.838,10

Valor da Cota	
28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade	
No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	201.517,33			158.616,348856		
16/07/2024	RESGATE	200.000,00			156.876,912498	1,274884856	1.739,436358
	Aplicação 22/05/2024	200.000,00			156.876,912498		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.224,68			1.739,436358		1.739,436358

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201.517,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	707,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,35
SALDO ATUAL =	2.224,68

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21309-8SIGTV355030820240006 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:38:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21309-8 SIGTV355030820240006 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	200.838,10			16.286,651705		
30/08/2024	SALDO ATUAL	202.577,06			16.286,651705		16.286,651705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 200.838,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.738,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.738,96
SALDO ATUAL = 202.577,06

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.224,68			1.739,436358		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.238,96			1.739,436358		1.739,436358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.224,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,28
SALDO ATUAL = 2.238,96

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:06:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21309-8
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:38:54

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21309-8 SIGTV355030820240006 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	202.577,06			16.286,651705		
30/09/2024	SALDO ATUAL	204.242,14			16.286,651705		16.286,651705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 202.577,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.665,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.665,08
SALDO ATUAL = 204.242,14

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.238,96			1.739,436358		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.252,75			1.739,436358		1.739,436358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.238,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,79
SALDO ATUAL = 2.252,75

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR TIRIRICA

21.306-3

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.306-3 - 1565 - EP Tiririca 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maió	100.000,00	173,79	0,00	100.173,79
Junho	0,00	584,88	0,00	100.758,67
Julho	0,00	772,72	0,00	101.531,39
Agosto	0,00	876,62	0,00	102.408,01
Setembro	0,00	839,43	0,00	104.247,44
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	100.000,00	3.247,44	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	100.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.247,44
TOTAL RECEITAS	103.247,44
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	103.247,44



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.306-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101608	Conta Corrente: 000.021.306-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3437	1	A	15/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		100.000,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**100.000,00****Total Geral:****100.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21306-3SIGTV355030820240024 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.855.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909083090301
09/10/2024 09:17:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21306-3 SIGTV355030820240024 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			79.308,174428	1,260904071	79.308,174428
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.173,79			79.308,174428		79.308,174428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 173,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 173,79
SALDO ATUAL = 100.173,79

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21306-3SIGTV355030820240024 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909083090301
09/10/2024 09:17:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21306-3 SIGTV355030820240024 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.173,79			79.308,174428		
28/06/2024	SALDO ATUAL	100.758,67			79.308,174428		79.308,174428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.173,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,88
SALDO ATUAL =	100.758,67

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21306-3SIGTV355030820240024 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:49:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21306-3 SIGTV355030820240024 GND3
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/07/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			8.143,325852	12,279994907	8.143,325852	
31/07/2024	SALDO ATUAL	100.419,05			8.143,325852		8.143,325852	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,05
SALDO ATUAL =	100.419,05

Valor da Cota	
28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade	
No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	100.758,67			79.308,174428			
16/07/2024	RESGATE	100.000,00			78.438,456249	1,274884856	869,718179	
	Aplicação 22/05/2024	100.000,00			78.438,456249			
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.112,34			869,718179		869,718179	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.758,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,67
SALDO ATUAL =	1.112,34

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21306-3SIGTV355030820240024 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909083090301
09/10/2024 09:19:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21306-3 SIGTV355030820240024 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	100.419,05			8.143,325852		
30/08/2024	SALDO ATUAL	101.288,53			8.143,325852		8.143,325852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.419,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 869,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 869,48
SALDO ATUAL = 101.288,53

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.112,34			869,718179		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.119,48			869,718179		869,718179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.112,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,14
SALDO ATUAL = 1.119,48

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:05:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21306-3
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909083090301
09/10/2024 09:19:41

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21306-3 SIGTV355030820240024 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	101.288,53			8.143,325852		
30/09/2024	SALDO ATUAL	102.121,07			8.143,325852		8.143,325852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 101.288,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 832,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 832,54
SALDO ATUAL = 102.121,07

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.119,48			869,718179		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.126,37			869,718179		869,718179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.119,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,89
SALDO ATUAL = 1.126,37

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR VICENTINHO

21.302-0

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.302-0 - 1561 - EP Vicentino 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	100.000,00	173,79	0,00	100.173,79
Junho	0,00	584,88	0,00	100.758,67
Julho	0,00	772,72	0,00	101.531,39
Agosto	0,00	876,62	0,00	102.408,01
Setembro	0,00	839,43	0,00	103.247,44
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	100.000,00	3.247,44	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	100.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.247,44
TOTAL RECEITAS	103.247,44
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	103.247,44



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.302-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101604	Conta Corrente: 000.021.302-0 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-V
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3442	1	A	15/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		100.000,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**100.000,00****Total Geral:****100.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21302-0SIGTV355030820240002 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.877.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:22:19

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21302-0 SIGTV355030820240002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			79.308,174428	1,260904071	79.308,174428
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.173,79			79.308,174428		79.308,174428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 173,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 173,79
SALDO ATUAL = 100.173,79

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21302-0SIGTV355030820240002 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:22:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21302-0 SIGTV355030820240002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.173,79			79.308,174428		
28/06/2024	SALDO ATUAL	100.758,67			79.308,174428		79.308,174428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.173,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 584,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 584,88
SALDO ATUAL = 100.758,67

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21302-0SIGTV355030820240002 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:48:12

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21302-0 SIGTV355030820240002 GND3
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/07/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			8.143,325852	12,279994907	8.143,325852	
31/07/2024	SALDO ATUAL	100.419,05			8.143,325852		8.143,325852	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,05
SALDO ATUAL =	100.419,05

Valor da Cota	
28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade	
No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	100.758,67			79.308,174428			
16/07/2024	RESGATE	100.000,00			78.438,456249	1,274884856	869,718179	
	Aplicação 22/05/2024	100.000,00			78.438,456249			
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.112,34			869,718179		869,718179	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.758,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,67
SALDO ATUAL =	1.112,34

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370909083090301
09/10/2024 09:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21302-0SIGTV355030820240002 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:24:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21302-0 SIGTV355030820240002 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	100.419,05			8.143,325852		
30/08/2024	SALDO ATUAL	101.288,53			8.143,325852		8.143,325852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.419,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 869,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 869,48
SALDO ATUAL = 101.288,53

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.112,34			869,718179		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.119,48			869,718179		869,718179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.112,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,14
SALDO ATUAL = 1.119,48

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:04:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21302-0
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:25:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21302-0 SIGTV355030820240002 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	101.288,53			8.143,325852		
30/09/2024	SALDO ATUAL	102.121,07			8.143,325852		8.143,325852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 101.288,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 832,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 832,54
SALDO ATUAL = 102.121,07

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.119,48			869,718179		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.126,37			869,718179		869,718179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.119,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,89
SALDO ATUAL = 1.126,37

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR INVEST CELSO RUSSOMANO

20.725-X

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.725-X - 1528 - EP INVEST - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	826,84	0,00	112.760,38
Fevereiro	0,00	684,71	0,00	113.445,09
Março	0,00	709,62	0,00	114.154,71
Abril	0,00	754,23	0,00	114.908,94
Maió	0,00	708,30	0,00	115.617,24
Junho	0,00	675,04	0,00	116.292,28
Julho	0,00	777,86	0,00	117.070,14
Agosto	0,00	751,48	0,00	117.821,62
Setembro	0,00	725,31	0,00	118.546,93
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	6.613,39	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	111.933,54
----------------------------------	-------------------

Repasses FMAS	0,00
---------------	------

Outros Recursos

Rendimento Financeiro	6.613,39
-----------------------	----------

TOTAL RECEITAS	118.546,93
-----------------------	-------------------

Pagamentos	0,00
------------	------

TOTAL DESPESAS	0,00
-----------------------	-------------

SALDO ATUAL	118.546,93
--------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 15:00:00

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-X SIGTV355030820220009 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	114.154,71			91.534,838912		
30/04/2024	SALDO ATUAL	114.908,94			91.534,838912		91.534,838912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.154,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,23
SALDO ATUAL =	114.908,94

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20725-XSIGTV355030820220009 GND4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:20:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-x
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:30:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-X SIGTV355030820220009 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	114.908,94			91.534,838912		
31/05/2024	SALDO ATUAL	115.617,24			91.534,838912		91.534,838912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.908,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,30
SALDO ATUAL =	115.617,24

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20725-XSIGTV355030820220009 GND4
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:21:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-X SIGTV355030820220009 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	115.617,24			91.534,838912		
28/06/2024	SALDO ATUAL	116.292,28			91.534,838912		91.534,838912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.617,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,04
SALDO ATUAL =	116.292,28

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20725-XSIGTV355030820220009 GND4
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:07:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-X SIGTV355030820220009 GND4
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	116.292,28			91.534,838912		
31/07/2024	SALDO ATUAL	117.070,14			91.534,838912		91.534,838912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.292,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,86
SALDO ATUAL =	117.070,14

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20725-XSIGTV355030820220009 GND4
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:23:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-X SIGTV355030820220009 GND4
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	117.070,14			91.534,838912		
30/08/2024	SALDO ATUAL	117.821,62			91.534,838912		91.534,838912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.070,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,48
SALDO ATUAL =	117.821,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 11:59:47

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-x
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:42:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20725-X SIGTV355030820220009 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	117.821,62			91.534,838912		
30/09/2024	SALDO ATUAL	118.546,93			91.534,838912		91.534,838912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 117.821,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 725,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 725,31
SALDO ATUAL = 118.546,93

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR INVEST SAMIA BONFIM

20.726-8

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.726-8 - 1525 - EP INVEST Sâmia Bonfim - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.540,66	0,00	346.482,72
Fevereiro	0,00	2.103,94	0,00	348.586,66
Março	0,00	2.180,45	0,00	350.767,11
Abril	0,00	2.317,56	0,00	353.084,67
Maio	0,00	2.176,41	0,00	355.261,08
Junho	0,00	2.074,23	0,00	357.335,31
Julho	0,00	2.390,16	0,00	359.725,47
Agosto	0,00	2.309,10	0,00	362.034,57
Setembro	0,00	2.228,68	0,00	364.263,25
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	20.321,19	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	343.942,06
Repasses FMAS	0,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	20.321,19
TOTAL RECEITAS	364.263,25
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	364.263,25



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20726-8SIGTV355030820220005 GND4
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:56:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8 SIGTV355030820220005 GND4
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	350.767,11				281.262,263662		
30/04/2024	SALDO ATUAL	353.084,67				281.262,263662		281.262,263662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.767,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.317,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.317,56
SALDO ATUAL =	353.084,67

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:20:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:32:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8 SIGTV355030820220005 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	353.084,67			281.262,263662		
31/05/2024	SALDO ATUAL	355.261,08			281.262,263662		281.262,263662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 353.084,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.176,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.176,41
SALDO ATUAL = 355.261,08

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20726-8SIGTV355030820220005 GND4
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:25:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8 SIGTV355030820220005 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	355.261,08			281.262,263662		
28/06/2024	SALDO ATUAL	357.335,31			281.262,263662		281.262,263662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 355.261,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.074,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.074,23
SALDO ATUAL = 357.335,31

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20726-8SIGTV355030820220005 GND4
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:06:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8 SIGTV355030820220005 GND4
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	357.335,31				281.262,263662		
31/07/2024	SALDO ATUAL	359.725,47				281.262,263662		281.262,263662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.335,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.390,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.390,16
SALDO ATUAL =	359.725,47

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20726-8SIGTV355030820220005 GND4
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:24:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8 SIGTV355030820220005 GND4
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	359.725,47				281.262,263662		
30/08/2024	SALDO ATUAL	362.034,57				281.262,263662		281.262,263662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.725,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.309,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.309,10
SALDO ATUAL =	362.034,57

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 11:59:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:43:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20726-8 SIGTV355030820220005 GND4
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	362.034,57			281.262,263662		
30/09/2024	SALDO ATUAL	364.263,25			281.262,263662		281.262,263662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 362.034,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.228,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.228,68
SALDO ATUAL = 364.263,25

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR ROSANA VALLE

20.872-8

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.872-8 - 1500 - EP CUSTEIO Rosana Valle - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	2.469,38	0,00	263.843,96
Fevereiro	0,00	2.067,54	0,00	265.911,50
Março	0,00	2.160,11	0,00	268.071,61
Abril	0,00	2.276,60	0,00	270.348,21
Maió	0,00	2.082,02	250.000,00	22.430,23
Junho	0,00	171,49	0,00	22.601,72
Julho	0,00	203,79	0,00	22.805,51
Agosto	0,00	197,30	0,00	23.002,81
Setembro	0,00	188,92	0,00	23.191,73
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	11.817,15	250.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	261.374,58
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 11.817,15

TOTAL RECEITAS	273.191,73
-----------------------	-------------------

Pagamentos 250.000,00

TOTAL DESPESAS	250.000,00
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	23.191,73
--------------------	------------------

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.872-8 - 1500 - EP Rosana Valle - 2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TF	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
4308	6024.2023/0004014-4	6024.2024/0006202-6	035/23	ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNITARIA DO POVO	08.978.522/0001-74	República Adulto	-	31538	143286	29/05/24	250.000,00
TOTAL MAIO 2024											250.000,00
TOTAL 2024											250.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:59:52

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	250.213,71			21.521,044169		
31/01/2024	SALDO ATUAL	252.600,64			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 250.213,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.386,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.386,93
SALDO ATUAL = 252.600,64

Valor da Cota

29/12/2023 11,626466806
31/01/2024 11,737378252

Rentabilidade

No mês 0,9539
No ano 0,9539
Últimos 12 meses 12,8127

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.160,87			9.126,921495		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.243,32			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.160,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 82,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 82,45
SALDO ATUAL = 11.243,32

Valor da Cota

29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade

No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:08:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:47:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	252.600,64			21.521,044169		
29/02/2024	SALDO ATUAL	254.599,91			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	252.600,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,27
SALDO ATUAL =	254.599,91

Valor da Cota	
31/01/2024	11,737378252
29/02/2024	11,830276776

Rentabilidade	
No mês	0,7914
No ano	1,7529
Últimos 12 meses	12,6722

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.243,32			9.126,921495		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.311,59			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.243,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	11.311,59

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011141529951
01/04/2024 12:43:58

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	254.599,91			21.521,044169		
28/03/2024	SALDO ATUAL	256.689,27			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.599,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.089,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.089,36
SALDO ATUAL =	256.689,27

Valor da Cota	
29/02/2024	11,830276776
28/03/2024	11,927361196

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	2,5880
Últimos 12 meses	12,2906

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.311,59			9.126,921495		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.382,34			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.311,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,75
SALDO ATUAL =	11.382,34

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:58:45

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	256.689,27			21.521,044169		
30/04/2024	SALDO ATUAL	258.890,66			21.521,044169		21.521,044169

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	256.689,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.201,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.201,39
SALDO ATUAL =	258.890,66

Valor da Cota	
28/03/2024	11,927361196
30/04/2024	12,029651622

Rentabilidade	
No mês	0,8576
No ano	3,4678
Últimos 12 meses	12,2411

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.382,34			9.126,921495		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.457,55			9.126,921495		9.126,921495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.382,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,21
SALDO ATUAL =	11.457,55

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	238.478,49 C	
28/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.478,49 D	0,00 C
29/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	440.000	250.000,00 D	
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:34:11

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	258.890,66				21.521,044169		
28/05/2024	RESGATE	238.478,49				19.677,604345	12,119284737	1.843,439824
	Aplicação 27/12/2023	238.478,49				19.677,604345		
31/05/2024	SALDO ATUAL	22.357,92				1.843,439824		1.843,439824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	258.890,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	238.478,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.945,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.945,75
SALDO ATUAL =	22.357,92

Valor da Cota	
30/04/2024	12,029651622
31/05/2024	12,128371092

Rentabilidade	
No mês	0,8206
No ano	4,3169
Últimos 12 meses	11,9022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.457,55				9.126,921495		
28/05/2024	APLICAÇÃO	238.478,49				188.913,924428	1,262365867	198.040,845923
29/05/2024	RESGATE	250.000,00				197.983,598032	1,262730865	57,247891
	Aplicação 10/07/2023	11.524,85				9.126,921495		
	Aplicação 28/05/2024	238.475,15				188.856,676537		
31/05/2024	SALDO ATUAL	72,31				57,247891		57,247891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.457,55
APLICAÇÕES (+)	238.478,49
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,27
SALDO ATUAL =	72,31

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 11:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 11:24:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	22.357,92			1.843,439824		
28/06/2024	SALDO ATUAL	22.528,99			1.843,439824		1.843,439824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.357,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 171,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 171,07
SALDO ATUAL = 22.528,99

Valor da Cota

31/05/2024 12,128371092
28/06/2024 12,221169060

Rentabilidade

No mês 0,7651
No ano 5,1150
Últimos 12 meses 11,5635

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	72,31			57,247891		
28/06/2024	SALDO ATUAL	72,73			57,247891		57,247891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 72,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,42
SALDO ATUAL = 72,73

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:08:51

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	22.528,99			1.843,439824		
31/07/2024	SALDO ATUAL	22.732,29			1.843,439824		1.843,439824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.528,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,30
SALDO ATUAL =	22.732,29

Valor da Cota	
28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade	
No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	72,73			57,247891		
31/07/2024	SALDO ATUAL	73,22			57,247891		57,247891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	73,22

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20872-8SIGTV355030820230003 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:27:55

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	22.732,29			1.843,439824			
30/08/2024	SALDO ATUAL	22.929,12			1.843,439824		1.843,439824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.732,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,83
SALDO ATUAL =	22.929,12

Valor da Cota	
31/07/2024	12,331454352
30/08/2024	12,438226328

Rentabilidade	
No mês	0,8658
No ano	6,9819
Últimos 12 meses	11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	73,22			57,247891			
30/08/2024	SALDO ATUAL	73,69			57,247891		57,247891	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	73,69

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20872-8
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:14:09

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	20872-8 SIGTV355030820230003 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	22.929,12			1.843,439824		
30/09/2024	SALDO ATUAL	23.117,59			1.843,439824		1.843,439824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.929,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,47
SALDO ATUAL =	23.117,59

Valor da Cota	
30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade	
No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	73,69			57,247891		
30/09/2024	SALDO ATUAL	74,14			57,247891		57,247891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	74,14

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR ADRIANA VENTURA

21.305-5

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.305-5 - 1564 - EP Adriana Ventura 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	320.158,00	556,41	0,00	320.714,41
Junho	0,00	1.872,52	0,00	322.586,93
Julho	0,00	2.473,95	0,00	325.060,88
Agosto	0,00	2.806,56	0,00	327.867,44
Setembro	0,00	2.687,51	0,00	330.554,95
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	320.158,00	10.396,95	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	320.158,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	10.396,95
TOTAL RECEITAS	330.554,95
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	330.554,95



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.305-5

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101607	Conta Corrente: 000.021.305-5 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3438	1	A	15/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		320.158,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**320.158,00****Total Geral:****320.158,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21305-5SIGTV355030820240023 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.864.000.001	320.158,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320.158,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:40:48

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21305-5 SIGTV355030820240023 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	320.158,00			253.911,465085	1,260904071	253.911,465085
31/05/2024	SALDO ATUAL	320.714,41			253.911,465085		253.911,465085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 320.158,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 556,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 556,41
SALDO ATUAL = 320.714,41

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21305-5SIGTV355030820240023 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:41:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21305-5 SIGTV355030820240023 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	320.714,41			253.911,465085		
28/06/2024	SALDO ATUAL	322.586,93			253.911,465085		253.911,465085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 320.714,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.872,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.872,52
SALDO ATUAL = 322.586,93

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21305-5SIGTV355030820240023 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	320.158,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320.158,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:49:21

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21305-5 SIGTV355030820240023 GND3
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/07/2024	APLICAÇÃO	320.158,00			26.071,509184	12,279994907	26.071,509184
31/07/2024	SALDO ATUAL	321.499,63			26.071,509184		26.071,509184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	320.158,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.341,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.341,63
SALDO ATUAL =	321.499,63

Valor da Cota	
28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade	
No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	322.586,93			253.911,465085		
16/07/2024	RESGATE	320.158,00			251.126,992758	1,274884856	2.784,472327
	Aplicação 22/05/2024	320.158,00			251.126,992758		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.561,25			2.784,472327		2.784,472327

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	322.586,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.158,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,32
SALDO ATUAL =	3.561,25

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370909083090301
09/10/2024 09:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21305-5SIGTV355030820240023 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:43:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21305-5 SIGTV355030820240023 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	321.499,63			26.071,509184		
30/08/2024	SALDO ATUAL	324.283,33			26.071,509184		26.071,509184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 321.499,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.783,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.783,70
SALDO ATUAL = 324.283,33

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.561,25			2.784,472327		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.584,11			2.784,472327		2.784,472327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.561,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,86
SALDO ATUAL = 3.584,11

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:04:58

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21305-5
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:44:08

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21305-5 SIGTV355030820240023 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	324.283,33			26.071,509184		
30/09/2024	SALDO ATUAL	326.948,78			26.071,509184		26.071,509184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 324.283,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.665,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.665,45
SALDO ATUAL = 326.948,78

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.584,11			2.784,472327		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.606,17			2.784,472327		2.784,472327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.584,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,06
SALDO ATUAL = 3.606,17

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR DAVID SOARES

21.299-7

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.299-7 - 1558 - EP David Soares 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	201.585,00	350,34	0,00	201.935,34
Junho	0,00	1.179,02	0,00	203.114,36
Julho	0,00	1.599,38	0,00	204.713,74
Agosto	0,00	1.767,76	0,00	206.481,50
Setembro	0,00	1.692,76	0,00	208.174,26
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	201.585,00	6.589,26	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	201.585,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	6.589,26
TOTAL RECEITAS	208.174,26
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	208.174,26



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.299-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101601	Conta Corrente: 000.021.299-7 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-D
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3406	1	A	11/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		201.585,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**201.585,00****Total Geral:****201.585,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21299-7SIGTV355030820240026 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.878.000.001	201.585,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.585,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:42:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21299-7 SIGTV355030820240026 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	201.585,00			159.873,383420	1,260904071	159.873,383420
31/05/2024	SALDO ATUAL	201.935,34			159.873,383420		159.873,383420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 201.585,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 350,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 350,34
SALDO ATUAL = 201.935,34

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21299-7SIGTV355030820240026 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:41:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21299-7 SIGTV355030820240026 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	201.935,34			159.873,383420		
28/06/2024	SALDO ATUAL	203.114,36			159.873,383420		159.873,383420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 201.935,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.179,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.179,02
SALDO ATUAL = 203.114,36

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21299-7SIGTV355030820240026 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	201.585,00 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.585,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:46:55

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21299-7 SIGTV355030820240026 GND3
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/07/2024	APLICAÇÃO	201.585,00			16.428,598066	12,270371409	16.428,598066
31/07/2024	SALDO ATUAL	202.588,51			16.428,598066		16.428,598066

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	201.585,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,51
SALDO ATUAL =	202.588,51

Valor da Cota	
28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade	
No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	203.114,36			159.873,383420		
12/07/2024	RESGATE	201.585,00			158.211,705013	1,274147194	1.661,678407
	Aplicação 22/05/2024	201.585,00			158.211,705013		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.125,23			1.661,678407		1.661,678407

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	203.114,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201.585,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,87
SALDO ATUAL =	2.125,23

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370909083090301
09/10/2024 09:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21299-7SIGTV355030820240026 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:40:11

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21299-7 SIGTV355030820240026 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	202.588,51			16.428,598066		
30/08/2024	SALDO ATUAL	204.342,62			16.428,598066		16.428,598066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 202.588,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.754,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.754,11
SALDO ATUAL = 204.342,62

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.125,23			1.661,678407		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.138,88			1.661,678407		1.661,678407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.125,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,65
SALDO ATUAL = 2.138,88

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21299-7SIGTV355030820240026 GND3
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	199.432,96 C	
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.432,96 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:39:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21299-7 SIGTV355030820240026 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	204.342,62			16.428,598066		
30/09/2024	RESGATE	199.432,96			15.903,158485	12,540462336	525,439581
	Aplicação 12/07/2024	199.432,96			15.903,158485		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.589,26			525,439581		525,439581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 204.342,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 199.432,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.679,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.679,60
SALDO ATUAL = 6.589,26

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.138,88			1.661,678407		
30/09/2024	APLICAÇÃO	199.432,96			153.990,188268	1,295101735	155.651,866675
30/09/2024	SALDO ATUAL	201.585,00			155.651,866675		155.651,866675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.138,88
APLICAÇÕES (+) 199.432,96
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,16
SALDO ATUAL = 201.585,00

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR DAVID SOARES

21.301-2

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.301-2 - 1560 - EP David Soares 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	80.000,00	139,03	0,00	80.139,03
Junho	0,00	467,90	0,00	80.606,93
Julho	0,00	618,18	0,00	81.225,11
Agosto	0,00	701,30	0,00	81.926,41
Setembro	0,00	671,55	0,00	82.597,96
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	80.000,00	2.597,96	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	80.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	2.597,96
TOTAL RECEITAS	82.597,96
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	82.597,96



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.301-2

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101603	Conta Corrente: 000.021.301-2 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3443	1	A	15/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		80.000,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**80.000,00****Total Geral:****80.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21301-2SIGTV355030820240025 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.570.780.000.001	80.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:18:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21301-2 SIGTV355030820240025 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	80.000,00			63.446,539542	1,260904071	63.446,539542
31/05/2024	SALDO ATUAL	80.139,03			63.446,539542		63.446,539542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 80.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 139,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 139,03
SALDO ATUAL = 80.139,03

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21301-2SIGTV355030820240025 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:19:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21301-2 SIGTV355030820240025 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	80.139,03			63.446,539542		
28/06/2024	SALDO ATUAL	80.606,93			63.446,539542		63.446,539542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.139,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,90
SALDO ATUAL =	80.606,93

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21301-2SIGTV355030820240025 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	80.000,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:47:45

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21301-2 SIGTV355030820240025 GND3
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/07/2024	APLICAÇÃO	80.000,00			6.514,660682	12,279994907	6.514,660682	
31/07/2024	SALDO ATUAL	80.335,24			6.514,660682		6.514,660682	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,24
SALDO ATUAL =	80.335,24

Valor da Cota	
28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade	
No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	80.606,93			63.446,539542			
16/07/2024	RESGATE	80.000,00			62.750,764999	1,274884856	695,774543	
	Aplicação 22/05/2024	80.000,00			62.750,764999			
31/07/2024	SALDO ATUAL	889,87			695,774543		695,774543	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.606,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,94
SALDO ATUAL =	889,87

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370909083090301
09/10/2024 09:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21301-2SIGTV355030820240025 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:20:20

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21301-2 SIGTV355030820240025 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	80.335,24			6.514,660682		
30/08/2024	SALDO ATUAL	81.030,82			6.514,660682		6.514,660682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 80.335,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 695,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 695,58
SALDO ATUAL = 81.030,82

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	889,87			695,774543		
30/08/2024	SALDO ATUAL	895,59			695,774543		695,774543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 889,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,72
SALDO ATUAL = 895,59

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21301-2SIGTV355030820240025 GND3
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	79.098,90 C	
30/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.098,90 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:21:04

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21301-2 SIGTV355030820240025 GND3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	81.030,82				6.514,660682		
30/09/2024	RESGATE	79.098,90				6.307,494722	12,540462336	207,165960
	Aplicação 16/07/2024	79.098,90				6.307,494722		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.597,96				207,165960		207,165960

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.030,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.098,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,04
SALDO ATUAL =	2.597,96

Valor da Cota	
30/08/2024	12,438226328
30/09/2024	12,540462336

Rentabilidade	
No mês	0,8219
No ano	7,8613
Últimos 12 meses	10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	895,59				695,774543		
30/09/2024	APLICAÇÃO	79.098,90				61.075,433583	1,295101735	61.771,208126
30/09/2024	SALDO ATUAL	80.000,00				61.771,208126		61.771,208126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	895,59
APLICAÇÕES (+)	79.098,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	80.000,00

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR JULIANA CARDOSO

21.300-4

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.300-4 - 1559 - EP Juliana Cardoso 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	100.000,00	173,79	0,00	100.173,79
Junho	0,00	584,88	0,00	100.758,67
Julho	0,00	772,72	0,00	101.531,39
Agosto	0,00	876,62	0,00	102.408,01
Setembro	0,00	839,43	0,00	103.247,44
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	100.000,00	3.247,44	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	100.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	3.247,44
TOTAL RECEITAS	103.247,44
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	103.247,44



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.300-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101602	Conta Corrente: 000.021.300-4 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO -
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3445	1	A	15/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		100.000,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**100.000,00****Total Geral:****100.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21300-4SIGTV355030820240031 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.854.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:27:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21300-4 SIGTV355030820240031 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			79.308,174428	1,260904071	79.308,174428
31/05/2024	SALDO ATUAL	100.173,79			79.308,174428		79.308,174428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 173,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 173,79
SALDO ATUAL = 100.173,79

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21300-4SIGTV355030820240031 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:27:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21300-4 SIGTV355030820240031 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	100.173,79			79.308,174428		
28/06/2024	SALDO ATUAL	100.758,67			79.308,174428		79.308,174428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.173,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 584,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 584,88
SALDO ATUAL = 100.758,67

Valor da Cota

31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade

No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21300-4SIGTV355030820240031 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	100.000,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:47:25

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	21300-4 SIGTV355030820240031 GND3
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/07/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			8.143,325852	12,279994907	8.143,325852	
31/07/2024	SALDO ATUAL	100.419,05			8.143,325852		8.143,325852	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,05
SALDO ATUAL =	100.419,05

Valor da Cota	
28/06/2024	12,221169060
31/07/2024	12,331454352

Rentabilidade	
No mês	0,9024
No ano	6,0636
Últimos 12 meses	11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	100.758,67			79.308,174428			
16/07/2024	RESGATE	100.000,00			78.438,456249	1,274884856	869,718179	
	Aplicação 22/05/2024	100.000,00			78.438,456249			
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.112,34			869,718179		869,718179	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.758,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,67
SALDO ATUAL =	1.112,34

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370909083090301
09/10/2024 09:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21300-4SIGTV355030820240031 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:30:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21300-4 SIGTV355030820240031 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	100.419,05			8.143,325852		
30/08/2024	SALDO ATUAL	101.288,53			8.143,325852		8.143,325852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.419,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 869,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 869,48
SALDO ATUAL = 101.288,53

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.112,34			869,718179		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.119,48			869,718179		869,718179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.112,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,14
SALDO ATUAL = 1.119,48

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:03:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21300-4
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:30:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21300-4 SIGTV355030820240031 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	101.288,53			8.143,325852		
30/09/2024	SALDO ATUAL	102.121,07			8.143,325852		8.143,325852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 101.288,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 832,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 832,54
SALDO ATUAL = 102.121,07

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.119,48			869,718179		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.126,37			869,718179		869,718179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.119,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,89
SALDO ATUAL = 1.126,37

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR MARIA ROSAS

20.907-4

NOVEMBRO 2024

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20.907-4 - 1487 - EP CUSTEIO Maria Rosas - 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	4.950,04	0,00	675.062,36
Fevereiro	0,00	2.032,47	650.000,00	27.094,83
Março	0,00	169,48	0,00	27.264,31
Abril	0,00	180,14	0,00	27.444,45
Maió	0,00	169,17	0,00	27.613,62
Junho	0,00	161,22	0,00	27.774,84
Julho	0,00	185,79	0,00	27.960,63
Agosto	0,00	179,48	0,00	28.140,11
Setembro	0,00	173,23	0,00	28.313,34
Outubro	0,00			
Novembro	0,00			
Dezembro	0,00			
TOTAL	0,00	8.201,02	650.000,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	670.112,32
----------------------------------	-------------------

Repasses FNAS 0,00

Outros Recursos

Rendimento Financeiro 8.201,02

TOTAL RECEITAS	678.313,34
-----------------------	-------------------

Pagamentos 650.000,00

TOTAL DESPESAS	650.000,00
-----------------------	-------------------

SALDO ATUAL	28.313,34
--------------------	------------------

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

20.907-4 - 1487 - EP CUSTEIO M ROSAS - 2024



DOT	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº PROCESSO PAGAMENTO	TC	ORGANIZAÇÃO	CNPJ	SERVIÇO	NOME FANTASIA	Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
6221	6024.2023/0004466-2	6024.2024/0000658-4	028/23	CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMAROGROSSARL	61.054.698/0001-12	SAICA	XXXXX	122142	32179	15/02/2024	225.000,00
6152	6024.2023/0004494-8	6024.2024/0000653-3	029/23	CAMINHANDO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	61.581.773/0001-01	NAISPD	NAISPD III	118806	32189	15/02/2024	200.000,00
2059	6024.2023/0005069-7	6024.2024/0000661-4	030/23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA ARCO ÍRIS - AMAI	56.098.460/0001-59	CCA	CCA AMAI II	118812	32206	15/02/2024	225.000,00
TOTAL FEVEREIRO 2024											650.000,00
TOTAL 2024											650.000,00



Extrato de Conta Corrente

G3331910116095891
19/02/2024 10:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331910116095891
19/02/2024 10:55:15

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	670.112,32			547.991,444177		
31/01/2024	SALDO ATUAL	675.062,36			547.991,444177		547.991,444177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.112,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.950,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.950,04
SALDO ATUAL =	675.062,36

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310411592109031
04/03/2024 12:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	390.000	650.000,00 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650.000,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320414337779691
04/03/2024 14:46:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	675.062,36			547.991,444177		
15/02/2024	RESGATE	650.000,00			526.129,580500	1,235437094	21.861,863677
	Aplicação 28/08/2023	650.000,00			526.129,580500		
29/02/2024	SALDO ATUAL	27.094,83			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.062,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.032,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.032,47
SALDO ATUAL =	27.094,83

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340111141529951
01/04/2024 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340111141529951
01/04/2024 12:42:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	27.094,83			21.861,863677		
28/03/2024	SALDO ATUAL	27.264,31			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.094,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,48
SALDO ATUAL =	27.264,31

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381712471942301
17/05/2024 13:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322914266410571
29/05/2024 14:37:02

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	27.264,31			21.861,863677		
30/04/2024	SALDO ATUAL	27.444,45			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.264,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,14
SALDO ATUAL =	27.444,45

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350713092700991
07/06/2024 13:25:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4
Período solicitado 05 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380515087767451
05/06/2024 15:38:18

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	27.444,45			21.861,863677		
31/05/2024	SALDO ATUAL	27.613,62			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.444,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,17
SALDO ATUAL =	27.613,62

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370110046560851
01/07/2024 10:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110046560851
01/07/2024 10:48:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	27.613,62			21.861,863677		
28/06/2024	SALDO ATUAL	27.774,84			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.613,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,22
SALDO ATUAL =	27.774,84

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331211350971781
12/08/2024 12:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 12:16:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	27.774,84			21.861,863677		
31/07/2024	SALDO ATUAL	27.960,63			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.774,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,79
SALDO ATUAL =	27.960,63

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351815216066641
18/09/2024 15:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20907-4SIGTV355030820230006 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342015137986781
20/09/2024 15:28:23

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	27.960,63			21.861,863677		
30/08/2024	SALDO ATUAL	28.140,11			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.960,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,48
SALDO ATUAL =	28.140,11

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350711550602021
07/10/2024 12:15:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20907-4 SIGTV355030820230006 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	28.140,11			21.861,863677		
30/09/2024	SALDO ATUAL	28.313,34			21.861,863677		21.861,863677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.140,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,23
SALDO ATUAL =	28.313,34

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR MARIA ROSAS

21.298-9

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.298-9 - 1557 - EP Maria Rosas 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	700.000,00	2.376,27	0,00	702.376,27
Abril	0,00	4.640,68	0,00	707.016,95
Maió	0,00	4.358,05	0,00	711.375,00
Junho	0,00	4.153,43	0,00	715.528,43
Julho	0,00	4.786,06	0,00	720.314,49
Agosto	0,00	4.623,75	0,00	724.938,24
Setembro	0,00	4.462,70	0,00	729.400,94
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	700.000,00	29.400,94	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	700.000,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	29.400,94
TOTAL RECEITAS	729.400,94
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	729.400,94



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.298-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101600	Conta Corrente: 000.021.298-9 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-M
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3404	1	A	11/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		150.000,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**150.000,00****Total Geral:****150.000,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21298-9SIGTV355030820240007 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.894.000.001	150.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360714245275391
07/10/2024 14:48:07

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21145-1 SIGTV355030820230007 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	707.016,95			563.199,724164		
31/05/2024	SALDO ATUAL	711.375,00			563.199,724164		563.199,724164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.016,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.358,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.358,05
SALDO ATUAL =	711.375,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21298-9SIGTV355030820240007 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371115381262661
11/11/2024 15:41:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21298-9 SIGTV355030820240007 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	150.260,69			118.962,261642		
28/06/2024	SALDO ATUAL	151.138,00			118.962,261642		118.962,261642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.260,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,31
SALDO ATUAL =	151.138,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21298-9SIGTV355030820240007 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	150.000,00 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:45:30

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21298-9 SIGTV355030820240007 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/07/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			12.224,568841	12,270371409	12.224,568841
31/07/2024	SALDO ATUAL	150.746,71			12.224,568841		12.224,568841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 150.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 746,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 746,71
SALDO ATUAL = 150.746,71

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	151.138,00			118.962,261642		
12/07/2024	RESGATE	150.000,00			117.725,801780	1,274147194	1.236,459862
	Aplicação 22/05/2024	150.000,00			117.725,801780		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.581,39			1.236,459862		1.236,459862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 151.138,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 443,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 443,39
SALDO ATUAL = 1.581,39

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371115381262661
11/11/2024 15:42:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21298-9 SIGTV355030820240007 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	150.746,71			12.224,568841		
30/08/2024	SALDO ATUAL	152.051,95			12.224,568841		12.224,568841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 150.746,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.305,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.305,24
SALDO ATUAL = 152.051,95

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.581,39			1.236,459862		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.591,54			1.236,459862		1.236,459862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.581,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,15
SALDO ATUAL = 1.591,54

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370909083090301
09/10/2024 09:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21298-9SIGTV355030820240007 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:00:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21298-9
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371115381262661
11/11/2024 15:43:53

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21298-9 SIGTV355030820240007 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	152.051,95			12.224,568841		
30/09/2024	SALDO ATUAL	153.301,75			12.224,568841		12.224,568841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 152.051,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.249,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.249,80
SALDO ATUAL = 153.301,75

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.591,54			1.236,459862		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.601,34			1.236,459862		1.236,459862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.591,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,80
SALDO ATUAL = 1.601,34

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – 3º TRIMESTRE 2024

EMENDA PARLAMENTAR MARIA ROSAS

21.304-7

NOVEMBRO 2024

**Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

21.304-7 - 1563 - EP Maria Rosas 2024



2024	Repasses FNAS	Rendimento Financeiro	Pagamentos	Saldo Conta Final Mês
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	221.585,00	385,10	0,00	221.970,10
Junho	0,00	1.295,99	0,00	223.266,09
Julho	0,00	1.712,24	0,00	224.978,33
Agosto	0,00	1.942,46	0,00	226.920,79
Setembro	0,00	1.860,06	0,00	228.780,85
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	221.585,00	7.195,85	0,00	

SALDO EM CONTA 31/12/2023	-
Repasses FEAS	221.585,00
Outros Recursos	
Rendimento Financeiro	7.195,85
TOTAL RECEITAS	228.780,85
Pagamentos	0,00
TOTAL DESPESAS	0,00
SALDO ATUAL	228.780,85



Relatório de Documentos de Recolhimento ou Depósito - DRD

Data de Emissão: 01/01/2024 a 30/09/2024

Situação: Todos

Conta Corrente: 000.021.304-7

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1897 - AG. GOVERNO	Código Reduzido CC: 101606	Conta Corrente: 000.021.304-7 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-M
---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nº DRD	Clas.	Situação	Data Emissão	Interessado	CNPJ/CPF	O/U	Nº Depósito	Valor	Data Aprop.	Tipo DRD
3440	1	A	15/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.541.718/0001-27	93.10		221.585,00	01/07/2024	A

Total da Conta Corrente:**221.585,00****Total Geral:****221.585,00**



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21304-7SIGTV355030820240014 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.824.000.001	221.585,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.585,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:49:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21304-7 SIGTV355030820240014 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	221.585,00			175.735,018306	1,260904071	175.735,018306
31/05/2024	SALDO ATUAL	221.970,10			175.735,018306		175.735,018306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 221.585,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 385,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 385,10
SALDO ATUAL = 221.970,10

Valor da Cota

30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade

No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21304-7SIGTV355030820240014 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:50:01

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21304-7 SIGTV355030820240014 GND3
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	221.970,10			175.735,018306		
28/06/2024	SALDO ATUAL	223.266,09			175.735,018306		175.735,018306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.970,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.295,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.295,99
SALDO ATUAL =	223.266,09

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380713503759471
07/08/2024 14:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21304-7SIGTV355030820240014 GND3
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.128	221.585,00 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.585,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211350971781
12/08/2024 11:48:57

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21304-7 SIGTV355030820240014 GND3
Mês/ano referência JULHO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/07/2024	APLICAÇÃO	221.585,00			18.044,388591	12,279994907	18.044,388591
31/07/2024	SALDO ATUAL	222.513,55			18.044,388591		18.044,388591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 221.585,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 928,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 928,55
SALDO ATUAL = 222.513,55

Valor da Cota

28/06/2024 12,221169060
31/07/2024 12,331454352

Rentabilidade

No mês 0,9024
No ano 6,0636
Últimos 12 meses 11,3903

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	223.266,09			175.735,018306		
16/07/2024	RESGATE	221.585,00			173.807,853280	1,274884856	1.927,165026
	Aplicação 22/05/2024	221.585,00			173.807,853280		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.464,78			1.927,165026		1.927,165026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 223.266,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 221.585,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 783,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 783,69
SALDO ATUAL = 2.464,78

Valor da Cota

28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade

No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 21304-7SIGTV355030820240014 GND3
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:51:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21304-7 SIGTV355030820240014 GND3
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	222.513,55			18.044,388591		
30/08/2024	SALDO ATUAL	224.440,19			18.044,388591		18.044,388591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 222.513,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.926,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.926,64
SALDO ATUAL = 224.440,19

Valor da Cota

31/07/2024 12,331454352
30/08/2024 12,438226328

Rentabilidade

No mês 0,8658
No ano 6,9819
Últimos 12 meses 11,0893

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.464,78			1.927,165026		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.480,60			1.927,165026		1.927,165026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.464,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,82
SALDO ATUAL = 2.480,60

Valor da Cota

31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade

No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350711550602021
07/10/2024 12:04:40

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21304-7
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350716140292131
07/10/2024 16:51:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 21304-7 SIGTV355030820240014 GND3
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB Milenio 32 FI RF - CNPJ: 4.160.232/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	224.440,19			18.044,388591		
30/09/2024	SALDO ATUAL	226.284,98			18.044,388591		18.044,388591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 224.440,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.844,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.844,79
SALDO ATUAL = 226.284,98

Valor da Cota

30/08/2024 12,438226328
30/09/2024 12,540462336

Rentabilidade

No mês 0,8219
No ano 7,8613
Últimos 12 meses 10,9198

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.480,60			1.927,165026		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.495,87			1.927,165026		1.927,165026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.480,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,27
SALDO ATUAL = 2.495,87

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JC607494 VANESSA MORAES LUGLI BIZACO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088